



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 grudnia 2020 r.

Poz. 9227

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY WILKOWICE

z dnia 19 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za 2019 rok

Na podstawie art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam tekst sprawozdania zgodnie z załącznikami.

Wójt Gminy Wilkowice

Janusz Zemanek

Wykaz załączników

1. Załącznik Nr 1 Realizacja planu dochodów budżetu gminy
2. Załącznik Nr 2 Realizacja planu wydatków budżetu gminy
3. Załącznik Nr 3 Realizacja planu wydatków majątkowych budżetu gminy
4. Załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku
5. Załącznik Nr 5 Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2019 roku
6. Załącznik Nr 6 Realizacja planu finansowego zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
7. Załącznik Nr 7 Wykonanie planu finansowego zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne
8. Załącznik Nr 8 Wykonanie zadań własnych zleconych do realizacji w ramach dotacji udzielanych z budżetu gminy (sektor finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych)
9. Załącznik Nr 9 Wykonanie planu finansowego zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
10. Załącznik Nr 10 Wykonywanie planu finansowego zadań przyjętych do realizacji w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
11. Załącznik Nr 11 Realizacja planu finansowego zadań z udziałem środków Unii Europejskiej
12. Załącznik Nr 12 Realizacja planu wydatków Jednostek Pomocniczych Gminy Wilkowice
13. Załącznik Nr 13 Realizacja planu finansowego zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Realizacja planu zadań, z których dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa Informacja o stopniu zaawansowania programów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku (Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach oraz Gminnego Ośrodka Kultury "Promyk" w Bystrej).

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2019 r.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść - źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 519 898,00	23 810 795,91	18 418 584,36	77,35%
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 519 898,00	23 804 403,00	18 412 191,45	77,35%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 519 898,00	23 804 403,00	18 412 191,45	77,35%
				Dochody własne	4 250 200,00	3 934 705,00	3 812 191,44	96,89%
				dochody bieżące	4 250 200,00	3 934 705,00	3 812 191,44	96,89%
a.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	206,19	103,10%
b.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	823 459,00	823 458,05	100,00%
c.			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	91 055,00	91 054,73	100,00%
d.			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000 000,00	3 019 991,00	2 897 472,47	95,94%
				dochody majątkowe	22 269 698,00	19 869 698,00	14 600 000,01	73,48%
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	22 269 698,00	19 869 698,00	14 600 000,01	73,48%
a.			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 269 698,00	19 869 698,00	14 600 000,01	73,48%
2.		01095		Pozostała działalność	0,00	6 392,91	6 392,91	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	6 392,91	6 392,91	100,00%
				Dotacje	0,00	6 392,91	6 392,91	100,00%
				dochody bieżące	0,00	6 392,91	6 392,91	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 392,91	6 392,91	100,00%
II.	020			LEŚNICTWO	212,00	268,00	267,23	99,71%
1.		02095		Pozostała działalność	212,00	268,00	267,23	99,71%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	212,00	268,00	267,23	99,71%
				Dochody własne	212,00	268,00	267,23	99,71%
				dochody bieżące	212,00	268,00	267,23	99,71%
a.			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	212,00	268,00	267,23	99,71%
III.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	299 792,50	299 791,83	100,00%
1.		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				Dotacje	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
a.			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2.		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	284 792,50	284 791,83	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	284 792,50	284 791,83	100,00%
				Dochody własne	0,00	25 642,00	25 641,33	100,00%
				dochody bieżące	0,00	25 642,00	25 641,33	100,00%
a.			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 642,00	5 641,33	99,99%
b.			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
				Dotacje	0,00	259 150,50	259 150,50	100,00%
				dochody majątkowe	0,00	259 150,50	259 150,50	100,00%
a.			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	259 150,50	259 150,50	100,00%
IV.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 662 300,00	684 249,70	443 801,28	64,86%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 662 300,00	684 249,70	443 801,28	64,86%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 662 300,00	684 249,70	443 801,28	64,86%
				Dochody własne	1 662 300,00	684 249,70	443 801,28	64,86%
				dochody bieżące	304 300,00	371 840,00	372 380,12	100,15%
a.			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	36 000,00	35 500,00	35 469,18	99,91%
b.			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	9 200,00	9 061,02	98,49%
c.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	200,00	92,80	46,40%
d.			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	257 000,00	260 415,54	101,33%
e.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 000,00	1 387,90	69,40%
f.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	812,00	811,92	99,99%
g.			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	52 128,00	49 927,75	95,78%
h.			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	15 214,01	101,43%
				dochody majątkowe	1 358 000,00	312 409,70	71 421,16	22,86%
a.			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48 000,00	56 903,00	56 902,72	100,00%
b.			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 310 000,00	255 506,70	14 518,44	5,68%
V.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	207 867,00	338 866,88	336 166,08	99,20%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	95 317,00	140 995,88	136 651,17	96,92%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	95 317,00	140 995,88	136 651,17	96,92%
				Dotacje	95 277,00	139 355,88	135 035,67	96,90%
				dochody bieżące	95 277,00	139 355,88	135 035,67	96,90%

a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 277,00	139 355,88	135 035,67	96,90%
			Dochody własne	40,00	1 640,00	1 615,50	98,51%
			dochody bieżące	40,00	1 640,00	1 615,50	98,51%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
b.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	40,00	15,50	38,75%
2.	75023		Urzędy gmin	112 400,00	197 721,00	199 366,91	100,83%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	112 400,00	197 721,00	199 366,91	100,83%
			Dochody własne	112 400,00	197 721,00	199 366,91	100,83%
			dochody bieżące	112 400,00	196 631,00	198 267,76	100,83%
a.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	400,00	11,60	2,90%
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	24 158,11	96,63%
c.		0830	Wpływy z usług	11 200,00	11 200,00	9 669,44	86,33%
d.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 200,00	833,89	69,49%
e.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	608,00	607,71	99,95%
f.		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	158 223,00	162 987,01	103,01%
			dochody majątkowe	0,00	1 090,00	1 099,15	100,84%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 090,00	1 099,15	100,84%
3.	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	148,00	98,67%
			Jednostka realizująca - ZOSiP	150,00	150,00	148,00	98,67%
			Dochody własne	150,00	150,00	148,00	98,67%
			dochody bieżące	150,00	150,00	148,00	98,67%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	148,00	98,67%
VI.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	113 368,00	113 037,08	99,71%
1.	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Dotacje	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			dochody bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
2.	75109		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	51 956,00	51 956,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	51 956,00	51 956,00	100,00%
			Dotacje	0,00	51 956,00	51 956,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	51 956,00	51 956,00	100,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51 956,00	51 956,00	100,00%
3.	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 620,00	4 344,96	94,05%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	4 620,00	4 344,96	94,05%
			Dotacje	0,00	4 620,00	4 344,96	94,05%
			dochody bieżące	0,00	4 620,00	4 344,96	94,05%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 620,00	4 344,96	94,05%
4.	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 292,00	54 236,12	99,90%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	54 292,00	54 236,12	99,90%
			Dotacje	0,00	54 292,00	54 236,12	99,90%
			dochody bieżące	0,00	54 292,00	54 236,12	99,90%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	54 292,00	54 236,12	99,90%
VII.	752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	800,00	100,00%
1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	800,00	800,00	800,00	100,00%
			Dotacje	800,00	800,00	800,00	100,00%
			dochody bieżące	800,00	800,00	800,00	100,00%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	800,00	100,00%
VIII.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	9 500,00	12 500,00	10 546,78	84,37%
1.	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Dotacje	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
a.		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2.	75416		Straż gminna	9 500,00	7 500,00	5 546,78	73,96%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	9 500,00	7 500,00	5 546,78	73,96%
			Dochody własne	9 500,00	7 500,00	5 546,78	73,96%
			dochody bieżące	9 500,00	7 500,00	5 546,78	73,96%
a.		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 000,00	7 000,00	5 361,76	76,60%
b.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	185,02	37,00%

IX.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	28 870 180,00	30 428 105,00	30 481 598,03	100,18%
1.	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 500,00	30 300,00	22 212,49	73,31%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	35 500,00	30 300,00	22 212,49	73,31%
			Dochody własne	35 500,00	30 300,00	22 212,49	73,31%
			dochody bieżące	35 500,00	30 300,00	22 212,49	73,31%
a.	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	30 000,00	22 152,79	73,84%
b.	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	300,00	59,70	19,90%
2.	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 128 410,00	5 105 540,00	5 099 675,01	99,89%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 128 410,00	5 105 540,00	5 099 675,01	99,89%
			Dochody własne	4 128 410,00	5 105 540,00	5 099 675,01	99,89%
			dochody bieżące	4 128 410,00	5 105 540,00	5 099 675,01	99,89%
a.	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 048 000,00	4 960 000,00	4 956 101,59	99,92%
b.	0320		Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	1 051,85	105,19%
c.	0330		Wpływy z podatku leśnego	32 200,00	33 700,00	33 615,45	99,75%
d.	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	38 210,00	64 840,00	64 835,58	99,99%
e.	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	3 000,00	2 218,00	73,93%
f.	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	43 000,00	41 852,54	97,33%
3.	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 847 920,00	4 124 308,00	4 105 412,69	99,54%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 847 920,00	4 124 308,00	4 105 412,69	99,54%
			Dochody własne	3 847 920,00	4 124 308,00	4 105 412,69	99,54%
			dochody bieżące	3 847 920,00	4 124 308,00	4 105 412,69	99,54%
a.	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 008 000,00	2 753 000,00	2 764 526,80	100,42%
b.	0320		Wpływy z podatku rolnego	47 000,00	47 000,00	45 237,09	96,25%
c.	0330		Wpływy z podatku leśnego	26 500,00	26 500,00	25 908,79	97,77%
d.	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	58 420,00	61 288,00	61 245,00	99,93%
e.	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	95 000,00	105 000,00	86 398,29	82,28%
f.	0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	520,00	480,00	92,31%
g.	0430		Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1 000,00	750,00	75,00%
h.	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	1 120 000,00	1 111 997,04	99,29%
i.	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	8 869,68	88,70%
4.	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	357 000,00	408 870,00	404 995,69	99,05%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	357 000,00	408 870,00	404 995,69	99,05%
			Dochody własne	357 000,00	408 870,00	404 995,69	99,05%
			dochody bieżące	357 000,00	408 870,00	404 995,69	99,05%
a.	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	55 708,00	92,85%
b.	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	246 100,00	245 815,03	99,88%
c.	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	53 000,00	76 000,00	75 591,43	99,46%
d.	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 500,00	13 704,16	109,63%
e.	0690		Wpływy z różnych opłat	12 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
f.	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	250,00	164,00	65,60%
g.	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	13,07	65,35%
5.	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	250,00	249,54	99,82%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	250,00	249,54	99,82%
			Dochody własne	0,00	250,00	249,54	99,82%
			dochody bieżące	0,00	250,00	249,54	99,82%
a.	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	249,54	99,82%
6.	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 501 350,00	20 751 350,00	20 841 565,80	100,43%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 501 350,00	20 751 350,00	20 841 565,80	100,43%
			Dochody własne	20 501 350,00	20 751 350,00	20 841 565,80	100,43%
			dochody bieżące	20 501 350,00	20 751 350,00	20 841 565,80	100,43%
a.	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 201 350,00	20 301 350,00	20 392 343,00	100,45%
b.	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	450 000,00	449 222,80	99,83%
7.	75624		Dywidendy	0,00	7 487,00	7 486,81	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	7 487,00	7 486,81	100,00%
			Dochody własne	0,00	7 487,00	7 486,81	100,00%
			dochody bieżące	0,00	7 487,00	7 486,81	100,00%
a.	0740		Wpływy w dywidend	0,00	7 487,00	7 486,81	100,00%
X.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 533 654,00	12 098 450,80	12 095 221,81	99,97%
1.	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 496 084,00	12 051 217,00	12 051 217,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 496 084,00	12 051 217,00	12 051 217,00	100,00%
			Subwencje	11 496 084,00	12 051 217,00	12 051 217,00	100,00%
			dochody bieżące	11 496 084,00	12 051 217,00	12 051 217,00	100,00%
a.	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 496 084,00	12 051 217,00	12 051 217,00	100,00%
2.	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 570,00	47 233,80	44 004,81	93,16%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	35 000,00	44 403,80	41 557,11	93,59%
			Dochody własne	35 000,00	44 403,80	41 557,11	93,59%
			dochody bieżące	35 000,00	20 627,00	17 780,31	86,20%
a.	0970		Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	20 600,00	17 753,31	86,18%
b.	2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	27,00	27,00	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	23 776,80	23 776,80	100,00%
a.	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 776,80	23 776,80	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	50,00	60,00	54,23	90,38%
			Dochody własne	50,00	60,00	54,23	90,38%
			dochody bieżące	50,00	60,00	54,23	90,38%
a.	0970		Wpływy z różnych dochodów	50,00	60,00	54,23	90,38%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Mieszna ZSzP	30,00	70,00	63,05	90,07%
			Dochody własne	30,00	70,00	63,05	90,07%
			dochody bieżące	30,00	70,00	63,05	90,07%
a.	0970		Wpływy z różnych dochodów	30,00	70,00	63,05	90,07%

			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	50,00	70,00	63,32	90,46%
			Dochody własne	50,00	70,00	63,32	90,46%
			dochody bieżące	50,00	70,00	63,32	90,46%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	70,00	63,32	90,46%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	30,00	55,00	47,14	85,71%
			Dochody własne	30,00	55,00	47,14	85,71%
			dochody bieżące	30,00	55,00	47,14	85,71%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	55,00	47,14	85,71%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	30,00	55,00	48,26	87,75%
			Dochody własne	30,00	55,00	48,26	87,75%
			dochody bieżące	30,00	55,00	48,26	87,75%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	55,00	48,26	87,75%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	50,00	60,00	54,99	91,65%
			Dochody własne	50,00	60,00	54,99	91,65%
			dochody bieżące	50,00	60,00	54,99	91,65%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	60,00	54,99	91,65%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	50,00	60,00	60,40	100,67%
			Dochody własne	50,00	60,00	60,40	100,67%
			dochody bieżące	50,00	60,00	60,40	100,67%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	60,00	60,40	100,67%
			Jednostka realizująca - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	30,00	150,00	165,59	110,39%
			Dochody własne	30,00	150,00	165,59	110,39%
			dochody bieżące	30,00	150,00	165,59	110,39%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	150,00	165,59	110,39%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	250,00	250,00	291,93	116,77%
			Dochody własne	250,00	250,00	291,93	116,77%
			dochody bieżące	250,00	250,00	291,93	116,77%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	291,93	116,77%
			Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 000,00	2 000,00	1 598,79	79,94%
			Dochody własne	2 000,00	2 000,00	1 598,79	79,94%
			dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	1 598,79	79,94%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 598,79	159,88%
XI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 311 300,00	2 959 557,80	2 498 279,99	84,41%
1.	80101		Szkoły podstawowe	237 171,00	509 166,80	498 249,06	97,86%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	178 581,00	428 580,80	428 580,80	100,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	178 581,00	408 581,00	408 581,00	100,00%
			dochody bieżące	178 581,00	408 581,00	408 581,00	100,00%
a.		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 659,84	385 882,06	385 882,06	100,00%
b.		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 921,16	22 698,94	22 698,94	100,00%
			Dotacje	0,00	19 999,80	19 999,80	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	19 999,80	19 999,80	100,00%
a.		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 999,80	19 999,80	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	6 700,00	9 867,00	6 784,33	68,76%
			Dochody własne	6 700,00	9 867,00	6 784,33	68,76%
			dochody bieżące	6 600,00	9 737,00	6 656,14	68,36%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	45,00	45,00%
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	3 030,00	50,50%
c.		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 137,00	1 136,83	99,99%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 500,00	2 444,31	97,77%
			dochody majątkowe	100,00	130,00	128,19	98,61%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	130,00	128,19	98,61%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	34 100,00	34 300,00	27 345,37	79,72%
			Dochody własne	34 100,00	34 300,00	27 345,37	79,72%
			dochody bieżące	33 850,00	34 050,00	27 080,57	79,53%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	108,00	54,00%
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 900,00	32 900,00	26 100,00	79,33%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	950,00	872,57	91,85%
			dochody majątkowe	250,00	250,00	264,80	105,92%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00	250,00	264,80	105,92%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Mieszna - ZSzP	4 040,00	12 771,00	13 406,80	104,98%
			Dochody własne	4 040,00	12 771,00	13 406,80	104,98%
			dochody bieżące	3 940,00	12 671,00	13 361,24	105,45%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	18,00	45,00%
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	8 540,00	9 360,00	109,60%
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,45	45,00%
d.		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 690,00	2 689,95	100,00%
e.		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 400,00	1 292,84	92,35%
			dochody majątkowe	100,00	100,00	45,56	45,56%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	45,56	45,56%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	10 750,00	18 850,00	17 298,85	91,77%
			Dochody własne	10 750,00	18 850,00	17 298,85	91,77%

			dochody bieżące	10 750,00	18 850,00	17 298,85	91,77%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	150,00	135,00	90,00%
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	8 432,16	84,32%
c.		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	8 700,00	8 731,69	100,36%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	3 000,00	4 798,00	4 832,91	100,73%
			Dochody własne	3 000,00	4 798,00	4 832,91	100,73%
			dochody bieżące	2 950,00	4 748,00	4 832,91	101,79%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	67,00	99,00	147,76%
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	2 582,00	103,28%
c.		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 681,00	1 680,73	99,98%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	500,00	471,18	94,24%
			dochody majątkowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	50,00	0,00	0,00%
2.	80104		Przedszkola	1 380 241,00	1 613 645,00	1 178 352,52	73,02%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 283 522,00	1 511 686,00	1 079 481,19	71,41%
			Dochody własne	824 722,00	545 000,00	544 855,18	99,97%
			dochody bieżące	824 722,00	545 000,00	544 855,18	99,97%
a.		0830	Wpływy z usług	300 000,00	545 000,00	544 855,18	99,97%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	524 722,00	0,00	0,00	
			Dotacje	0,00	507 886,00	507 886,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	507 886,00	507 886,00	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	507 886,00	507 886,00	100,00%
			dochody majątkowe	458 800,00	458 800,00	26 740,01	5,83%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	458 800,00	458 800,00	26 740,01	5,83%
a.		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	458 800,00	458 800,00	26 740,01	5,83%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	41 200,00	42 550,00	35 287,00	82,93%
			Dochody własne	41 200,00	42 550,00	35 287,00	82,93%
			dochody bieżące	41 200,00	41 200,00	33 961,00	82,43%
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 950,00	40 950,00	33 765,00	82,45%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	196,00	78,40%
			dochody majątkowe	0,00	1 350,00	1 326,00	98,22%
a.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 350,00	1 326,00	98,22%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Mieszna - ZSzP	18 519,00	21 809,00	21 036,00	96,46%
			Dochody własne	18 519,00	21 809,00	21 036,00	96,46%
			dochody bieżące	18 519,00	21 809,00	21 036,00	96,46%
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 519,00	18 819,00	18 696,00	99,35%
b.		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	1 350,00	67,50%
c.		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	990,00	990,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	37 000,00	37 600,00	42 548,33	113,16%
			Dochody własne	37 000,00	37 600,00	42 548,33	113,16%
			dochody bieżące	37 000,00	37 600,00	42 548,33	113,16%
a.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 600,00	37 200,00	42 163,00	113,34%
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	385,33	96,33%
3.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	693 888,00	723 738,00	708 700,03	97,92%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	52 000,00	56 000,00	53 722,52	95,93%
			Dochody własne	52 000,00	56 000,00	53 722,52	95,93%
			dochody bieżące	52 000,00	56 000,00	53 722,52	95,93%
a.		0830	Wpływy z usług	52 000,00	56 000,00	53 722,52	95,93%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Mieszna - ZSZP	145 548,00	151 598,00	150 034,31	98,97%
			Dochody własne	145 548,00	151 598,00	150 034,31	98,97%
			dochody bieżące	145 548,00	151 598,00	150 034,31	98,97%
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	67 716,00	68 016,00	67 362,20	99,04%
b.		0830	Wpływy z usług	77 812,00	83 562,00	82 663,40	98,92%
c.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	8,71	43,55%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	111 690,00	118 490,00	116 758,40	98,54%
			Dochody własne	111 690,00	118 490,00	116 758,40	98,54%
			dochody bieżące	111 690,00	118 490,00	116 758,40	98,54%
a.		0830	Wpływy z usług	111 690,00	118 490,00	116 758,40	98,54%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	101 255,00	96 255,00	93 953,20	97,61%
			Dochody własne	101 255,00	96 255,00	93 953,20	97,61%
			dochody bieżące	101 255,00	96 255,00	93 953,20	97,61%
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	101 255,00	96 255,00	93 953,20	97,61%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	120 054,00	121 054,00	121 851,92	100,66%
			Dochody własne	120 054,00	121 054,00	121 851,92	100,66%
			dochody bieżące	120 054,00	121 054,00	121 851,92	100,66%
a.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 054,00	121 054,00	121 851,92	100,66%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	95 941,00	95 941,00	86 776,04	90,45%
			Dochody własne	95 941,00	95 941,00	86 776,04	90,45%
			dochody bieżące	95 941,00	95 941,00	86 776,04	90,45%
a.		0830	Wpływy z usług	95 941,00	95 941,00	86 776,04	90,45%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	67 400,00	84 400,00	85 603,64	101,43%
			Dochody własne	67 400,00	84 400,00	85 603,64	101,43%
			dochody bieżące	67 400,00	84 400,00	85 603,64	101,43%
a.		0830	Wpływy z usług	67 400,00	84 400,00	85 603,64	101,43%

4.	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	16 836,00	16 836,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	16 836,00	16 836,00	100,00%
			Dotacje	0,00	16 836,00	16 836,00	100,00%
			dochody bieżące	0,00	16 836,00	16 836,00	100,00%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 836,00	16 836,00	100,00%
5.	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 172,00	96 142,38	99,97%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	96 172,00	96 142,38	99,97%
			Dotacje	0,00	96 172,00	96 142,38	99,97%
			dochody bieżące	0,00	96 172,00	96 142,38	99,97%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	96 172,00	96 142,38	99,97%
XII.	852		POMOC SPOŁECZNA	794 763,00	879 419,22	841 774,76	95,72%
1.	85202		Domy pomocy społecznej	2 200,00	2 200,00	900,00	40,91%
			Jednostka realizująca - GOPS	2 200,00	2 200,00	900,00	40,91%
			Dochody własne	2 200,00	2 200,00	900,00	40,91%
			dochody bieżące	2 200,00	2 200,00	900,00	40,91%
a.		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	900,00	75,00%
b.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
2.	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 609,00	15 609,00	13 573,80	86,96%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 409,00	15 409,00	13 573,80	88,09%
			Dotacje	15 409,00	15 409,00	13 573,80	88,09%
			dochody bieżące	15 409,00	15 409,00	13 573,80	88,09%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 409,00	15 409,00	13 573,80	88,09%
			Jednostka realizująca - GOPS	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Dochody własne	200,00	200,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	200,00	200,00	0,00	0,00%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
3.	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 380,00	67 380,00	57 331,68	85,09%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	62 380,00	62 380,00	54 831,68	87,90%
			Dotacje	62 380,00	62 380,00	54 831,68	87,90%
			dochody bieżące	62 380,00	62 380,00	54 831,68	87,90%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 380,00	62 380,00	54 831,68	87,90%
			Jednostka realizująca - GOPS	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
			Dochody własne	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
			dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
4.	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	714,22	633,05	88,64%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	714,22	633,05	88,64%
			Dotacje	0,00	714,22	633,05	88,64%
			dochody bieżące	0,00	714,22	633,05	88,64%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	714,22	633,05	88,64%
5.	85216		Zasiłki stałe	111 112,00	156 112,00	146 472,02	93,82%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	109 112,00	154 112,00	145 514,54	94,42%
			Dotacje	109 112,00	154 112,00	145 514,54	94,42%
			dochody bieżące	109 112,00	154 112,00	145 514,54	94,42%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 112,00	154 112,00	145 514,54	94,42%
			Jednostka realizująca - GOPS	2 000,00	2 000,00	957,48	47,87%
			Dochody własne	2 000,00	2 000,00	957,48	47,87%
			dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	957,48	47,87%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	957,48	47,87%
6.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 212,00	162 069,00	161 952,43	99,93%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	144 962,00	161 749,00	161 618,09	99,92%
			Dotacje	144 962,00	161 749,00	161 618,09	99,92%
			dochody bieżące	144 962,00	161 749,00	161 618,09	99,92%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 440,00	6 342,75	98,49%
b.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 962,00	155 309,00	155 275,34	99,98%
			Jednostka realizująca - GOPS	250,00	320,00	334,34	104,48%
			Dochody własne	250,00	320,00	334,34	104,48%
			dochody bieżące	250,00	320,00	334,34	104,48%
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	320,00	334,34	104,48%
7.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 637,00	34 237,00	33 801,68	98,73%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 637,00	25 737,00	25 347,78	98,49%
			Dotacje	20 637,00	25 737,00	25 278,50	98,60%
			dochody bieżące	20 637,00	25 737,00	25 278,50	98,60%

a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 537,00	25 637,00	25 278,50	98,60%
			Dochody własne	100,00	100,00	69,28	69,28%
			dochody bieżące	100,00	100,00	69,28	69,28%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	69,28	69,28%
			Jednostka realizująca - GOPS	5 000,00	8 500,00	8 453,90	99,46%
			Dochody własne	5 000,00	8 500,00	8 453,90	99,46%
			dochody bieżące	5 000,00	8 500,00	8 453,90	99,46%
a.		0830	Wpływy z usług	5 000,00	8 500,00	8 453,90	99,46%
8.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 613,00	91 098,00	77 110,10	84,65%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	75 613,00	89 098,00	77 110,10	86,55%
			Dotacje	75 613,00	89 098,00	77 110,10	86,55%
			dochody bieżące	75 613,00	89 098,00	77 110,10	86,55%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 613,00	89 098,00	77 110,10	86,55%
			Jednostka realizująca - GOPS	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Dochody własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
9.	85295		Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
			dochody bieżące	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
a.		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
XIII.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	170 415,00	159 852,85	93,80%
1.	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	170 415,00	159 852,85	93,80%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	170 415,00	159 852,85	93,80%
			Dochody własne	0,00	0,00	28 256,04	
			dochody bieżące	0,00	0,00	28 256,04	
a.		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	28 256,04	
			Dotacje	0,00	170 415,00	131 596,81	77,22%
			dochody majątkowe	0,00	170 415,00	131 596,81	77,22%
a.		6320	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	170 415,00	131 596,81	77,22%
XIV.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	27 015,00	15 368,89	56,89%
1.	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 015,00	15 368,89	56,89%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	27 015,00	15 368,89	56,89%
			Dotacje	0,00	27 015,00	15 368,89	56,89%
			dochody bieżące	0,00	27 015,00	15 368,89	56,89%
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 015,00	15 368,89	56,89%
XV.	855		RODZINA	9 353 418,00	13 544 743,00	13 235 301,87	97,72%
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	6 064 241,00	9 918 860,00	9 788 065,23	98,68%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 000 141,00	9 852 760,00	9 741 776,80	98,87%
			Dotacje	6 000 141,00	9 852 760,00	9 741 776,80	98,87%
			dochody bieżące	6 000 141,00	9 852 760,00	9 741 776,80	98,87%
a.		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 000 141,00	9 852 760,00	9 741 776,80	98,87%
			Jednostka realizująca - GOPS	64 100,00	66 100,00	46 288,43	70,03%
			Dochody własne	64 100,00	66 100,00	46 288,43	70,03%
			dochody bieżące	64 100,00	66 100,00	46 288,43	70,03%
a.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	46,40	46,40%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 000,00	5 467,63	91,13%
c.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	40 774,40	67,96%
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 968 221,00	3 134 183,00	2 958 018,32	94,38%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 947 121,00	3 111 083,00	2 939 116,06	94,47%
			Dochody własne	50 000,00	35 000,00	27 798,55	79,42%
			dochody bieżące	50 000,00	35 000,00	27 798,55	79,42%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	35 000,00	27 798,55	79,42%
			Dotacje	2 897 121,00	3 076 083,00	2 911 317,51	94,64%
			dochody bieżące	2 897 121,00	3 076 083,00	2 911 317,51	94,64%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 897 121,00	3 076 083,00	2 911 317,51	94,64%
			Jednostka realizująca - GOPS	21 100,00	23 100,00	18 902,26	81,83%
			Dochody własne	21 100,00	23 100,00	18 902,26	81,83%
			dochody bieżące	21 100,00	23 100,00	18 902,26	81,83%
a.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	34,80	34,80%
b.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 608,47	53,62%
c.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	20 000,00	17 258,99	86,29%
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	742,00	700,42	94,40%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5,00	742,00	700,42	94,40%
			Dochody własne	5,00	5,00	0,96	19,20%

			dochody bieżące	5,00	5,00	0,96	19,20%
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,96	19,20%
			Dotacje	0,00	737,00	699,46	94,91%
			dochody bieżące	0,00	737,00	699,46	94,91%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	737,00	699,46	94,91%
4.	85504		Wspieranie rodziny	308 450,00	474 000,00	473 060,00	99,80%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	308 450,00	474 000,00	473 060,00	99,80%
			Dotacje	308 450,00	474 000,00	473 060,00	99,80%
			dochody bieżące	308 450,00	474 000,00	473 060,00	99,80%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	308 450,00	474 000,00	473 060,00	99,80%
5.	85508		Rodziny zastępcze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Dochody własne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
a.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
6.	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 501,00	15 958,00	15 457,90	96,87%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 501,00	15 958,00	15 457,90	96,87%
			Dotacje	11 501,00	15 958,00	15 457,90	96,87%
			dochody bieżące	11 501,00	15 958,00	15 457,90	96,87%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 501,00	15 958,00	15 457,90	96,87%
XVI.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 209 000,00	2 356 382,00	2 363 187,08	100,29%
1.	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 180 000,00	2 307 050,00	2 322 806,70	100,68%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 180 000,00	2 307 050,00	2 322 806,70	100,68%
			Dochody własne	2 180 000,00	2 307 050,00	2 322 806,70	100,68%
			dochody bieżące	2 180 000,00	2 307 050,00	2 322 806,70	100,68%
a.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 169 000,00	2 280 500,00	2 296 929,75	100,72%
b.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	10 000,00	10 107,18	101,07%
c.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 500,00	3 721,27	82,69%
d.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 050,00	12 048,50	99,99%
2.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 179,00	5 928,65	82,58%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	7 179,00	5 928,65	82,58%
			Dochody własne	0,00	7 179,00	5 928,65	82,58%
			dochody bieżące	0,00	7 179,00	5 928,65	82,58%
a.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 227,00	1 931,15	86,72%
b.		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 952,00	3 997,50	80,72%
3.	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	2 216,97	15,84%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	14 000,00	14 000,00	2 216,97	15,84%
			Dochody własne	14 000,00	14 000,00	2 216,97	15,84%
			dochody bieżące	14 000,00	14 000,00	2 216,97	15,84%
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	2 216,97	15,84%
4.	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 153,00	1 151,63	99,88%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 153,00	1 151,63	99,88%
			Dochody własne	0,00	1 153,00	1 151,63	99,88%
			dochody bieżące	0,00	1 153,00	1 151,63	99,88%
a.		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1 153,00	1 151,63	99,88%
5.	90095		Pozostała działalność	15 000,00	27 000,00	31 083,13	115,12%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 000,00	27 000,00	31 083,13	115,12%
			Dochody własne	15 000,00	27 000,00	31 083,13	115,12%
			dochody bieżące	15 000,00	27 000,00	31 083,13	115,12%
a.		0830	Wpływy z usług	15 000,00	27 000,00	31 083,13	115,12%
XVII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	78 428,30	78 426,41	100,00%
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 000,30	6 000,28	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	6 000,30	6 000,28	100,00%
			Dotacje	0,00	6 000,30	6 000,28	100,00%
			dochody bieżące	0,00	6 000,30	6 000,28	100,00%
a.		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
b.		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,30	0,28	93,33%
2.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 034,00	2 033,21	99,96%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	2 034,00	2 033,21	99,96%
			Dotacje	0,00	2 034,00	2 033,21	99,96%
			dochody bieżące	0,00	2 034,00	2 033,21	99,96%
a.		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 034,00	2 033,21	99,96%
3.	92116		Biblioteki	0,00	30 431,00	30 431,10	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	30 431,00	30 431,10	100,00%
			Dotacje	0,00	30 431,00	30 431,10	100,00%
			dochody bieżące	0,00	30 431,00	30 431,10	100,00%
a.		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 431,00	30 431,10	100,00%
4.	92195		Pozostała działalność	0,00	39 963,00	39 961,82	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	39 963,00	39 961,82	100,00%
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00	39 963,00	39 961,82	100,00%
			dochody bieżące	0,00	39 963,00	39 961,82	100,00%

a.			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 747,00	35 746,59	100,00%
b.			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 216,00	4 215,23	99,98%
XVIII.	926			KULTURA FIZYCZNA	78 000,00	113 384,00	82 655,12	72,90%
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 000,00	92 000,00	61 441,12	66,78%
				Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	78 000,00	78 000,00	47 441,12	60,82%
				Dochody własne	78 000,00	78 000,00	47 441,12	60,82%
				dochody bieżące	78 000,00	78 000,00	47 441,12	60,82%
a.			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00	72 000,00	47 441,12	65,89%
b.			0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
c.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
				Dotacje	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
a.			2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
2.		92695		Pozostała działalność	0,00	21 384,00	21 214,00	99,21%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	21 384,00	21 214,00	99,21%
				Dochody własne	0,00	1 500,00	1 330,00	88,67%
				dochody bieżące	0,00	1 500,00	1 330,00	88,67%
a.			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 330,00	88,67%
				Dotacje	0,00	19 884,00	19 884,00	100,00%
				dochody majątkowe	0,00	19 884,00	19 884,00	100,00%
a.			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 884,00	19 884,00	100,00%
				RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	83 553 392,00	87 916 541,11	81 474 661,45	92,67%

Struktura planowanych dochodów na 2019 rok

Źródła dochodów

1. dochody własne	39 056 426,00	39 359 904,50	38 982 695,55	99,04%
w tym:				
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	20 201 350,00	20 301 350,00	20 392 343,00	100,45%
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	300 000,00	450 000,00	449 222,80	99,83%
podatki i opłaty lokalne	10 980 914,00	12 349 952,00	12 314 839,56	99,72%
w tym:				
podatek od nieruchomości	7 056 000,00	7 713 000,00	7 720 628,39	100,10%
pozostałe dochody własne	7 574 162,00	6 258 602,50	5 826 290,19	93,09%
2. dotacje	33 000 882,00	36 505 419,61	30 440 748,90	83,39%
w tym				
na zadania własne	407 476,00	1 028 045,00	986 396,35	95,95%
na zadania zlecone	9 336 327,00	13 808 418,01	13 525 974,01	97,95%
na podstawie porozumień z innymi jst	0,00	79 883,80	79 883,80	100,00%
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	170 415,00	131 596,81	77,22%
na finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej	23 257 079,00	21 127 042,00	15 425 282,84	73,01%
z państwowych funduszy celowych	0,00	259 150,50	259 150,50	100,00%
wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	32 465,30	32 464,59	100,00%
3. subwencje	11 496 084,00	12 051 217,00	12 051 217,00	100,00%
w tym:				
część oświatowa	11 496 084,00	12 051 217,00	12 051 217,00	100,00%
Razem:	83 553 392,00	87 916 541,11	81 474 661,45	92,67%

Rodzaj dochodów

1. Dochody bieżące	59 466 394,00	66 779 437,31	66 319 228,66	99,31%
w tym:				
na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	528 581,00	798 544,00	798 542,82	100,00%
finansowanie z budżetu Unii Europejskiej	518 659,84	771 629,06	771 628,65	100,00%
współfinansowanie z budżetu państwa	9 921,16	26 914,94	26 914,17	100,00%
2. Dochody majątkowe	24 086 998,00	21 137 103,80	15 155 432,79	71,70%
w tym:				
ze sprzedaży majątku	1 310 500,00	258 476,70	17 382,14	6,72%
na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej	22 728 498,00	20 328 498,00	14 626 740,02	71,95%
finansowanie z budżetu Unii Europejskiej	22 728 498,00	20 328 498,00	14 626 740,02	71,95%
Razem:	83 553 392,00	87 916 541,11	81 474 661,45	92,67%

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU DOCHODÓW

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr III/13/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku został przyjęty budżet Gminy Wilkowice na rok 2019.

Plan dochodów przyjęto na poziomie 83.553.392,00 złote.

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku, na bieżąco prowadzono analizę wpływów do budżetu. Uchwałami Rady Gminy zwiększono kwotę subwencji oświatowej oraz dokonywano zmian w planie dochodów własnych, wprowadzając zmiany tam, gdzie istniała możliwość przekroczenia planowanych kwot. Również Wójt Gminy na podstawie wydawanych zarządzeń, na bieżąco wprowadzał zmiany w planie dochodów, przyjmując kwoty dotacji na zadania własne i zlecone do realizacji oraz wykonywane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe, przy zakładanym planie po zmianach w wysokości **87.916.541,11 złotych**, zrealizowano w kwocie **81.474.661,45 złotych**, co daje wykonanie na poziomie **92,67%**.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku dochodami Gminy Wilkowice były:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny - 26.519.898,00 zł

Plan po zmianach - 23.810.795,91 zł Wykonanie 18.418.584,36 zł (77,35 %)

Źródłem dochodów w tym dziale były środki pochodzące z rozliczeń podatku VAT – zwroty dokonane przez Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej z lat ubiegłych **823.458,05 zł**, oraz zwroty podatku VAT od inwestycji realizowanych w okresie sprawozdawczym dokonywane na bieżąco przez urząd skarbowy na podstawie składanych deklaracji w wysokości **2.897.472,47 zł**. Wpłynęła również kara za nieterminowe wykonanie inwestycji budowy kanalizacji na terenie gminy w wysokości **91.054,73 zł**.

Wpłynęły odsetki za nieterminowe regulowanie należności w wysokości **206,19 zł**. Dochodem była również dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie **6.392,91 zł**.

W planie dochodów zapisane zostały środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie Projektu w zakresie budowy na terenie gminy kanalizacji sanitarnej. Na sfinansowanie prac inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym na konto budżetu wpłynęła kwota **14.600.000,01 zł**. Warunkiem otrzymania dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej jest przedłożenie instytucji wdrażającej kompletu dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót. Na bieżąco prowadzony jest monitoring postępu prac, jak również współpraca z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który jest instytucją wdrażającą Projekt.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan pierwotny - 212,00 zł

Plan po zmianach - 268,00 zł Wykonanie 267,23 zł (99,71 %)

Wpłynęły środki za dzierżawę terenów łowieckich na terenie gminy **267,23 zł**.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 299.792,50 zł Wykonanie 299.791,83 zł (100,00 %)

Na realizację planu wpływ mają środki w kwocie **15.000,00 zł** pochodzące z dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej na dofinansowanie zadania w zakresie wykaszania rowów wzdłuż dróg powiatowych. Dochodami działu była kara, za nie terminowe wykonanie umowy w wysokości **5.641,33 zł**, wpłynęła również darowizna w wysokości **20.000,00 zł**.

W miesiącu grudniu wpłynęły środki na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Ogrodowej w sołectwie Bystra” w wysokości **259.150,50 zł**.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan pierwotny - 1.662.300,00 zł

Plan po zmianach - 684.249,70 zł Wykonanie 443.801,28 zł (64,86 %)

W dziale tym, realizowano dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – **35.469,18 zł**, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **9.061,02 zł**, nastąpił zwrot kosztów upomnień w wysokości **92,80 zł**. Z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych pozyskano **811,92 zł** a z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych – **260.415,54 zł**. Wpłynęły środki z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie **1.387,90 zł**, natomiast z naliczonych kar wynikających z umów wpłynęła kwota **49.927,75 zł** (nie podjęcie działalności inwestycyjnej na terenach przemysłowych, odszkodowania za uszkodzone wiaty przystankowe). Wpłynęły również środki w wysokości **15.214,01 zł** pochodzące z różnych rozliczeń m.in. ze sprzedaży złomu pozyskanego w trakcie remontów obiektów gminnych, sprzedaży drewna, nastąpił zwrot kosztów za rozgraniczenie nieruchomości, zwrot podatku VAT z faktur za dostawę mediów do budynków gminnych.

Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności gmina otrzymała **56.902,72 zł**. W okresie sprawozdawczym trwały prace zmierzające do sprzedaży nieruchomości gminnych, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dały kwotę **14.518,44 zł**. W związku z małym zainteresowaniem przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości wprowadzono korekty planu poprzez obniżenie zapisanej w nim kwoty.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny - 207.867,00 zł

Plan po zmianach - 338.866,88 zł Wykonanie 336.166,08 zł (99,20 %)

Na wykonanie dochodów w tym dziale, wpływają środki otrzymane w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, a dotyczących prowadzenia ewidencji ludności, spraw USC, ewidencjonowania działalności gospodarczej, zarządzania kryzysowego - **135.035,67 zł**. Z tytułu wykonywania prac z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – m.in. zadania związane z udostępnianiem danych adresowych, do kasy Gminy wpłynęła kwota **15,50 zł**. Wpłynęły również środki z różnych dochodów w wysokości **1.600,00 zł**.

Kolejnym źródłem dochodów w tym dziale, były wpływy pochodzące ze zwrotów kosztów upomnień – kwota **11,60 zł**, z wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy – **24.158,11 zł**, dochody wynikające m.in. z rozliczeń za media, zwrot VAT to kwota **162.987,01 zł**, pochodzące z usług (m.in. umieszczania różnych ogłoszeń, reklam w prasie gminnej) przyniosły w 2019 roku gminie dochód, w wysokości **9.669,44 zł**. Naliczone odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec gminy, to **833,89 zł**, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dały kwotę **607,71 zł**. Wpłynęła kwota za terminowe rozliczanie składek ZUS i odprowadzanie podatków w wysokości **148,00 zł**.

Dochodami majątkowymi były wpływy w wysokości **1.099,15 zł**, pochodzące ze sprzedaży płyt chodnikowych oraz złomu.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan pierwotny - 2.500,00 zł

Plan po zmianach - 113.368,00 zł Wykonanie 113.037,08 zł (99,71 %)

Dochodami w tym dziale były dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego. Na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją rejestru wyborców wpłynęła kwota **2.500,00 zł**, natomiast na pokrycie kosztów przeprowadzenia dodatkowych wyborów samorządowych, gmina otrzymała dotację w wysokości **4.344,96 zł**.

Wpłynęła również dotacja w wysokości **54.236,12 zł** na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz dotacja w wysokości **51.956,00 zł** na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan pierwotny	-	800,00 zł		
Plan po zmianach	-	800,00 zł	Wykonanie	800,00 zł (100,00 %)

W planie dochodów budżetu zapisano dotację na pokrycie kosztów szkolenia pracownika wykonującego zadania z zakresu spraw obronnych. Do budżetu wpłynęła kwota **800,00 zł**.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan pierwotny	-	9.500,00 zł		
Plan po zmianach	-	12.500,00 zł	Wykonanie	10.546,78 zł (84,37 %)

Wpłynęła dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej na dofinansowanie zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w wysokości **5.000,00 zł**. Dochodami w tym dziale były również środki w wysokości **5.361,76 zł**, pochodzące z nałożonych przez Straż Gminną mandatów karnych na sprawców ujawnionych na terenie gminy wykroczeń (porządkowe – w tym za niewłaściwą gospodarkę odpadami komunalnymi, gospodarkę wodno-ściekową, spalanie odpadów). Częściowo dochody realizowane były poprzez Urzędy Skarbowe z tytułu wystawionych tytułów komorniczych wobec sprawców wykroczeń popełnionych w latach ubiegłych. Na konto dochodów wpłynęły również poniesione koszty egzekucyjne i upomnień w wysokości **185,02 zł**.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan pierwotny	-	28.870.180,00 zł		
Plan po zmianach	-	30.428.105,00 zł	Wykonanie	30.481.598,03 zł (100,18 %)

Dział ten obrazuje przeważającą część dochodów budżetowych – dochodów własnych. Są to dochody z podatków i opłat lokalnych oraz odsetek od ich nieterminowego uiszczania.

Ujęto tutaj dochody z podatków od działalności prowadzonej przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej **22.152,79 zł** oraz odsetki za nieterminowe regulowanie podatków w wysokości **59,70 zł**.

W okresie sprawozdawczym, realizowano dochody z podatków płaconych przez osoby prawne tj. podatek od nieruchomości **4.956.101,59 zł**, podatek rolny **1.051,85 zł**, podatek leśny **33.615,45 zł**, podatek od środków transportowych **64.835,58 zł**, podatek od czynności cywilnoprawnych **2.218,00 zł** oraz odsetki od nieterminowego uiszczania podatków tej grupy podatników w kwocie **41.852,54 zł**.

Następna grupa dochodów w tym dziale to podatki i opłaty od osób fizycznych. Na dochody wykonane w okresie od 01.01 do 31.12 składa się: podatek od nieruchomości, który wpłynął do kasy Gminy w wysokości **2.764.526,80 zł**, podatek rolny w kwocie **45.237,09 zł**, podatek leśny **25.908,79 zł**, podatek od środków transportowych **61.245,00 zł**, podatek od spadków i darowizn **86.398,29 zł**, opłata od posiadania psów **480,00 zł**, opłata targowa **750,00 zł**, podatek od czynności cywilno-prawnych **1.111.997,04 zł**, z odsetek od nieterminowej wpłaty tej grupy podatków **8.869,68 zł**.

Odrębną grupą dochodów w tym dziale były wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy, a więc: z opłaty skarbowej **55.708,00 zł**, z tytułu udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **245.815,03 zł**, dochody pochodzące z różnych opłat lokalnych (wypis, wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego, udostępnianie przystanków autobusowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego itp.) to kwota **75.591,43 zł**. Wpływy ze zwrotów kosztów upomnień, wyniosły **13.704,16 zł**, za udzielanie ślubów poza Urzędem Gminy do budżetu Gminy wpłynęło **14.000,00 zł**. Odsetki od nieterminowego uiszczania należności przyniosły dochód w wysokości **177,07 zł**. Do budżetu wpłynęły również środki z różnych rozliczeń w wysokości **249,54 zł**.

Znaczną część w wykonaniu dochodów stanowią wpływy należne gminie z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Udział w podatku od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym przyniósł Gminie dochód w wysokości **20.392.343,00 zł**, natomiast z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na rachunek Gminy wpłynęła kwota w wysokości **449.222,80 zł**.

Wpłynęła również dywidenda od akcji Spółki AQUA SA w Bielsku-Białej w wysokości **7.486,81 zł**.

Dochody z podatków i opłat lokalnych realizowane były zgodnie z planem.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny - 11.533.654,00 zł

Plan po zmianach - 12.098.450,80 zł Wykonanie 12.095.221,81 zł (99,97 %)

Do budżetu wpłynęła subwencja ogólna dla gminy – część oświatowa w wysokości **12.051.217,00 zł**. Wykonanie zawiera również kwotę dochodów jakie Gmina uzyskała z opodatkowania wolnych środków na rachunkach bankowych. Na konto dochodów wpłynęła z tego tytułu kwota **17.753,31 zł**.

Na konto dochodów budżetu gminy przekazane zostały również środki pochodzące z niewykonanych wydatków niewygasających uchwalonych w 2018 roku w wysokości **23.803,80 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny - 2.311.300,00 zł

Plan po zmianach - 2.959.557,80 zł Wykonanie 2.498.279,99 zł (84,41 %)

Szkoły podstawowe realizowały dochody pochodzące z wpływów z różnych opłat (m.in. wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych) w kwocie **405,00 zł**. Z wynajmu pomieszczeń szkolnych pozyskano **49.504,16 zł**. Ze sprzedaży makulatury otrzymano **438,55 zł**. Wpłynęły odsetki w wysokości **0,45 zł**, z kar i odszkodowań wynikających z umów wpłynęła kwota **5.507,51 zł**, a z różnych rozliczeń, wynagrodzenie płatnika ZUS i podatków **13.812,59 zł**.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły również środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Wilkowicach pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Wilkowicach” w wysokości **88.606,50 zł**, projektu realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej” w wysokości **89.974,50 zł**, oraz projektu realizowanego przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli pn. „Rozwój przez edukację w Gminie Wilkowice” w wysokości **230.000,00 zł**. Wpłynęła również dotacja z samorządu województwa na dofinansowanie zadanie realizowanego w ramach programu Inicjatywa sołecka w kwocie **19.999,80 zł**.

Dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w okresie sprawozdawczym wynosiły **94.624,00 zł**, natomiast ze zwrotu poniesionych kosztów na dzieci z terenu innych gmin, uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Wilkowice otrzymano **544.855,18 zł**.

Wpłynęły środki z różnych dochodów w wysokości **581,33 zł** (rozliczenia z płatnika ZUS i terminowe rozliczanie i odprowadzanie podatków) oraz z kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **990,00 zł**. Ze sprzedaży składników majątkowych (złom) wpłynęła do budżetu kwota **1.326,00 zł**, a z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych – **1.350,00 zł**.

Z budżetu państwa, Gmina otrzymała dotację, na częściowe dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w wysokości **507.886,00 zł**.

W dziale tym zaplanowano wpływ dotacji z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej”, w II półroczu Gmina otrzymała środki w wysokości **26.740,01 zł**. Rozliczenie końcowe oraz zwrot poniesionych wydatków nastąpi w I półroczu 2020 roku.

Ze sprzedaży posiłków w stołówkach przedszkolnych na konto dochodów budżetu gminy wpłynęła kwota **283.167,32 zł** i stołówkach szkolnych – kwota **425.524,00 zł** oraz odsetki w wysokości **8,71 zł**.

Gmina, otrzymała również dotację na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie **16.836,00 zł**.

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych gmina otrzymała z budżetu Państwa dotację w wysokości **96.142,38 zł**.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**Plan pierwotny - 794.763,00 zł****Plan po zmianach - 879.419,22 zł Wykonanie 841.774,76 zł (95,72 %)**

Zapisane w tym dziale dochody, to przede wszystkim dotacje otrzymane na zadania zlecone do realizacji ustawami oraz dotacje na wykonanie zadań własnych gminy, jak również częściowe odpłatności za świadczone usługi.

Z tytułu częściowej odpłatności za usługi świadczone podopiecznym przez domy pomocy społecznej wpłynęła do budżetu gminy kwota **900,00 zł**.

Na pokrycie wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne Gmina otrzymała dotacje w kwocie **13.573,80 zł**.

Na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze udzielanych w ramach zadań własnych otrzymano dotację **54.831,68 zł**. Nastąpił zwrot w wysokości **2.500,00 zł** nienależnych zasiłków pobranych w roku ubiegłym.

Wpłynęła dotacja na wypłatę dodatku energetycznego w kwocie **633,05 zł**.

Otrzymano dotację w wysokości **145.514,54 zł**, na wypłatę podopiecznym zasiłków stałych. Nastąpił zwrot w wysokości **957,48 zł** nienależnych zasiłków pobranych w roku ubiegłym.

Otrzymano dotację na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących w wysokości **161.618,09 zł** (w ramach zadań zleconych 6.342,75 zł i zadań własnych 155.275,34 zł). Z rozliczenia płatnika i terminowe odprowadzanie podatków, GOPS pozyskał dochody w kwocie **334,34 zł**.

Gmina otrzymała dotację na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości **25.278,50 zł**, wpłynęła częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie **8.453,90 zł**. Dochody wypracowane w okresie sprawozdawczym, w związku z realizacją zadań zleconych gminie ustawami wyniosły **69,28 zł**.

Wpłynęła również dotacja na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Programu Rządowego – „Posiłek dla potrzebujących” w kwocie **77.110,10 zł**.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły również środki w wysokości **350.000,00 zł** na realizację II edycji Projektu realizowanego w partnerstwie z Powiatem bielskim oraz sześcioma gminami powiatu bielskiego: Bestwiną, Czechowicami-Dziedzicami, Jasienicą, Kozami, Szczyrkami oraz Wilamowicami. Projekt ma na celu pomoc mieszkańcom gminy Wilkowice w powrocie na rynek pracy oraz podniesieniu ich kwalifikacji zawodowych z możliwością podjęcia stażu u pracodawcy i nabycia doświadczenia zawodowego.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Plan pierwotny - 0,00 zł****Plan po zmianach - 170.415,00 zł Wykonanie 159.852,85 zł (93,80 %)**

Plan pierwotny nie zakładał dochodów w tym dziale. Kwota, która została zaplanowana w ciągu okresu sprawozdawczego, pochodzi z dotacji budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień. Są to środki przeznaczone na realizację zadania „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Swojskiej 14 w Wilkowicach wraz z instalacjami wewnętrznymi w celu przyjęcia repatriantów z Kazachstanu”. Wpłynęła dotacja w wysokości **131.596,81 zł**. Dochodami w tym dziale była również kara jaką wykonawca wpłacił na konto Gminy za opóźnienie w realizacji inwestycji w kwocie **28.256,04 zł**.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan pierwotny - 0,00 zł****Plan po zmianach - 27.015,00 zł Wykonanie 15.368,89 zł (56,89 %)**

Plan pierwotny nie zakładał dochodów w tym dziale. Środki, które wpłynęły w ciągu okresu sprawozdawczego, pochodziły z dotacji budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy. Była to dotacja przeznaczona na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów w wysokości **15.368,89 zł**.

DZIAŁ 855 - RODZINA**Plan pierwotny - 9.353.418,00 zł**

Plan po zmianach - 13.544.743,00 zł Wykonanie 13.235.301,87 zł (97,72 %)

W związku z realizacją Rządowego Programu „500+”, na wypłatę świadczeń, w okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła dotacja w wysokości **9.741.776,80 zł**.

Zwrócone zostały koszty upomnień w kwocie **46,40 zł** oraz niesłusznie pobrane świadczenia w wysokości **40.774,40 zł** wraz z odsetkami w wysokości **5.467,63 zł**.

W ramach realizacji zadań zleconych gminie ustawami, na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na pokrycie kosztów związanych z obsługą tych świadczeń oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych Gmina otrzymała dotację w kwocie **2.911.317,51 zł**. Wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych w poprzednich latach zasiłków rodzinnych dały kwotę **17.258,99 zł**, z dochodów należnych gminie z tytułu zwrotów świadczeń przez dłużników alimentacyjnych pozyskano **27.798,55 zł**.

Wpłacone zostały również odsetki w wysokości **1.608,47 zł** oraz koszty upomnień w wysokości **34,80 zł**.

Na częściowe pokrycie kosztów związanych z realizacją „Karty dużej rodziny” wpłynęło **699,46 zł**. W związku z wykonywanymi zadaniami otrzymano dochód w wysokości **0,96 zł**.

Gminie przyznano dotację na realizację Programu Rządowego „Dobry start”. Na wypłatę jednorazowego zasiłku w wysokości 300,00 złotych dla uczniów w wieku 7-20 roku życia w okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w wysokości **473.060,00 zł**.

Na pokrycie wydatków związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne Gmina otrzymała dotacje w kwocie **15.457,90 zł**.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny - 2.209.000,00 zł

Plan po zmianach - 2.356.382,00 zł Wykonanie 2.363.187,08 zł (100,29 %)

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami przyniosły gminie dochód w wysokości **2.296.929,75 zł**, natomiast odsetki od nieterminowych opłat wynosiły **3.721,27 zł**. Wpłynął zwrot poniesionych kosztów upomnień, opłat egzekucyjnych i pocztowych w kwocie **10.107,18 zł**. Z rozliczeń wzajemnych ze spółką realizującą program gospodarki odpadami otrzymano **12.048,50 zł**.

W związku z rozliczeniem rocznym nastąpił zwrot poniesionych wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg. Dostawca energii przekazał na konto dochodów gminy kwotę **3.997,50 zł**, wpłynęły również odsetki w wysokości **1.931,15 zł**.

Dochodami działu były środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego, a pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska **2.216,97 zł** oraz wpływy z opłaty produktowej w wysokości **1.151,63 zł**.

Wpłynęły środki z usług (dowóz dzieci niepełnosprawnych) w kwocie **31.083,13 zł**.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 78.428,30 zł Wykonanie 78.426,41 zł (100,00 %)

Środki pochodzą ze zwróconej przez Stowarzyszenie Ekologiczne „Klub Gaja” części nie wykorzystanej dotacji w wysokości **0,28 zł** oraz przez Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” części nie wykorzystanej w 2018 roku dotacji podmiotowej w wysokości **2.033,21 zł**. Gminna Biblioteka Publiczna zwróciła do budżetu nie wykorzystaną dotację przekazaną w 2018 roku na działalność statutową w wysokości **30.431,10 zł**.

Wpłynęła dotacja z samorządu województwa na dofinansowanie zadanie realizowanego w ramach programu Inicjatywa sołecka w kwocie **6.000,00 zł**.

Gmina otrzymała również dotację z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **39.961,82 zł** na realizowany w 2017 roku wspólnie z Gminą Likavka projekt pn. „Tradycja naszą siłą - polsko-słowackie warsztaty muzyczno-taneczne”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny - 78.000,00 zł

Plan po zmianach - 113.384,00 zł Wykonanie 82.655,12 zł (72,90 %)

W okresie sprawozdawczym realizowane były dochody związane z wynajmem obiektów sportowych – pozyskano z tego tytułu **47.441,12 zł**.

Z dobrowolnych wpłat rodziców, na wsparcie działań w zakresie prowadzenia gimnastyki korekcyjnej do budżetu Gminy wpłynęła kwota **1.330,00 zł**.

Wpłynęły również dotacje z samorządu województwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu Inicjatywa sołecka na łączną kwotę **33.884,00 zł** (dotacja bieżąca – 14.000,00 zł, dotacja majątkowa – 19.884,00 zł).

W okresie sprawozdawczym dochody zrealizowane zostały na następującym poziomie:

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Dochody bieżące	59.466.394,00	66.779.437,31	66.319.228,66	99,31%
Dochody majątkowe	24.086.998,00	21.137.103,80	15.155.432,79	71,70%
Razem:	83.553.392,00	87.916.541,11	81.474.661,45	92,67%

Realizacja dochodów bieżących przebiegała zgodnie z planem, a ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 99,31%, natomiast dochodów mających charakter majątkowy – 71,70%. Warunkiem otrzymania środków z budżetu Unii Europejskiej, które stanowią znaczącą większość dochodów majątkowych jest przedłożenie instytucji wdrażającej kompletu dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót.

W okresie sprawozdawczym Gmina realizowała zadania z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępniała dane z ewidencji ludności.

Plan wynosił **677,00 zł** - wykonano **310,00 zł**, w okresie sprawozdawczym przekazano do budżetu Państwa **294,50 zł**, natomiast dochody potrącone na rzecz gminy to kwota **15,50 zł**.

Plan dochodów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zakładał kwotę **1.895,00 zł** – zrealizowano **1.386,00 zł**. Odprowadzono do budżetu Państwa dochody w kwocie **1.316,72 zł**. Dochody należne Gminie z wykonywania tego zadania dały kwotę **69,28 zł**.

Dochody z odsetek od świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, dla których plan zakładał **65.000,00 zł**, wykonano w kwocie **31.425,14 zł**, przekazano **31.425,14 zł**.

Pozyskiwała również dochody wynikające z egzekwowaniem zwrotów z zaliczek alimentacyjnych. Plan zakładał **5.900,00 zł**, wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **4.213,45 zł**, odprowadzono do budżetu Państwa **2.106,73 zł**, potrącono na rzecz Gminy **2.106,72 zł** oraz z tytułu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, gdzie plan zakładał **55.000,00 zł**, wykonano **64.229,55 zł**, przekazano **38.537,72 zł**, a na rzecz Gminy pozyskano **25.691,83 zł**.

W wyniku realizacji zadań wynikających z „Karty Dużej Rodziny” na planowane **107,00 zł**, wpłynęło **19,12 zł**, z czego **18,16 zł** zostało przekazanych do budżetu Państwa, natomiast **0,96 zł** przekazano do budżetu Gminy.

W okresie sprawozdawczym na bieżąco dokonywano kontroli rzetelności i prawidłowości składanych zeznań podatkowych, przeprowadzono kontrole, w wyniku których dokonano aktualizacji decyzji wymiarowych, podstaw opodatkowania, zgodności stanu rzeczywistego z dokumentami podatkowymi .

Przy współpracy ze Starostwem Powiatowym, prowadzono bieżącą aktualizację podatników podatku od środków transportowych, nanoszono zmiany z ewidencji gruntów.

Wysyłano upomnienia i wezwania do zapłaty. Skierowane zostały tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych, celem przymusowego ściągnięcia należności podatkowych.

ZAŁĄCZNIK NR 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2019 r.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 376 992,00	28 933 589,91	20 876 252,67	72,15%
1.		01008		Melioracje wodne	61 500,00	70 955,00	60 353,94	85,06%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	61 500,00	70 955,00	60 353,94	85,06%
				I. Wydatki bieżące	61 500,00	70 955,00	60 353,94	85,06%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	61 500,00	70 955,00	60 353,94	85,06%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 500,00	70 955,00	60 353,94	85,06%
a.		4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	10 455,00	0,00	0,00%
c.		4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	353,94	70,79%
2.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	31 314 532,00	28 855 282,00	20 808 577,78	72,11%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	31 314 532,00	28 855 282,00	20 808 577,78	72,11%
				I. Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 351,82	94,07%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00	2 500,00	2 351,82	94,07%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	2 351,82	94,07%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
b.		4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	2 500,00	2 351,82	94,07%
				II. Wydatki majątkowe	31 312 032,00	28 852 782,00	20 806 225,96	72,11%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 404 280,00	1 377 873,86	98,12%
b.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	79 829,26	88,70%
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	30 122 032,00	27 358 502,00	19 348 522,84	70,72%
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	5 266 986,00	5 266 986,00	3 560 598,13	67,60%
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	18 255 790,00	16 645 707,00	12 161 684,97	73,06%
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	6 599 256,00	5 445 809,00	3 626 239,74	66,59%
3.		01030		Izby rolnicze	960,00	960,00	928,04	96,67%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	960,00	960,00	928,04	96,67%
				I. Wydatki bieżące	960,00	960,00	928,04	96,67%
				dotacje na zadania bieżące	960,00	960,00	928,04	96,67%
a.		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	960,00	960,00	928,04	96,67%
4.		01095		Pozostała działalność	0,00	6 392,91	6 392,91	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	6 392,91	6 392,91	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	6 392,91	6 392,91	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	6 392,91	6 392,91	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 392,91	6 392,91	100,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	125,35	125,35	100,00%
b.		4430		Różne opłaty i składki	0,00	6 267,56	6 267,56	100,00%
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 734 695,00	2 991 522,00	2 689 740,72	89,91%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	551 787,00	551 787,00	548 032,60	99,32%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	551 787,00	551 787,00	548 032,60	99,32%
				I. Wydatki bieżące	551 787,00	551 787,00	548 032,60	99,32%
				dotacje na zadania bieżące	551 787,00	551 787,00	548 032,60	99,32%
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00	30 000,00	26 246,32	87,49%
b.		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	521 787,00	521 787,00	521 786,28	100,00%
2.		60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	100,00	100,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100,00	100,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	100,00	100,00	0,00	0,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
a.		4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
3.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 100,00	1 100,00	1 065,60	96,87%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 100,00	1 100,00	1 065,60	96,87%
				I. Wydatki bieżące	1 100,00	1 100,00	1 065,60	96,87%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	1 100,00	1 100,00	1 065,60	96,87%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100,00	1 100,00	1 065,60	96,87%
a.		4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	1 100,00	1 100,00	1 065,60	96,87%
4.		60014		Drogi publiczne powiatowe	11 650,00	27 757,00	19 914,00	71,74%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 650,00	27 757,00	19 914,00	71,74%
				I. Wydatki bieżące	11 650,00	27 757,00	19 914,00	71,74%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	11 650,00	27 757,00	19 914,00	71,74%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 167,00	4 167,00	100,00%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	731,00	731,00	100,00%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	102,00	102,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 650,00	22 757,00	14 914,00	65,54%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 107,00	3 000,00	73,05%
c.		4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	11 650,00	11 650,00	4 914,00	42,18%
5.		60016		Drogi publiczne gminne	2 165 058,00	2 190 588,00	1 914 492,94	87,40%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 165 058,00	2 190 588,00	1 914 492,94	87,40%
				I. Wydatki bieżące	845 058,00	920 778,00	842 001,72	91,44%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	845 058,00	920 778,00	842 001,72	91,44%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	845 058,00	920 778,00	842 001,72	91,44%

a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 558,00	351 778,00	334 021,39	94,95%
b.		4270	Zakup usług remontowych	356 000,00	354 000,00	340 908,27	96,30%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	167 500,00	211 000,00	163 072,06	77,29%
d.		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	1 320 000,00	1 269 810,00	1 072 491,22	84,46%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	1 320 000,00	1 269 810,00	1 072 491,22	84,46%
6.	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	170 190,00	160 718,94	94,44%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	170 190,00	160 718,94	94,44%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	170 190,00	160 718,94	94,44%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania pozostałe	0,00	170 190,00	160 718,94	94,44%
7.	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	45 000,00	43 657,26	97,02%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	45 000,00	43 657,26	97,02%
			I. Wydatki bieżące	0,00	45 000,00	43 657,26	97,02%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	45 000,00	43 657,26	97,02%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	45 000,00	43 657,26	97,02%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 000,00	43 657,26	97,02%
8.	60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	1 859,38	37,19%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 000,00	5 000,00	1 859,38	37,19%
			I. Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	1 859,38	37,19%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	5 000,00	1 859,38	37,19%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	1 859,38	37,19%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 859,38	46,48%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
c.		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
III.	630		TURYSTYKA	6 800,00	9 800,00	8 043,55	82,08%
1.	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 800,00	9 800,00	8 043,55	82,08%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 800,00	9 800,00	8 043,55	82,08%
			I. Wydatki bieżące	6 800,00	9 800,00	8 043,55	82,08%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	6 800,00	9 800,00	8 043,55	82,08%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 800,00	9 800,00	8 043,55	82,08%
a.		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	478,80	47,88%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	7 025,95	87,82%
c.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	538,80	67,35%
IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 395 761,00	3 854 816,00	3 652 536,91	94,75%
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 395 761,00	3 854 816,00	3 652 536,91	94,75%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 395 761,00	3 854 816,00	3 652 536,91	94,75%
			I. Wydatki bieżące	1 065 761,00	1 120 416,00	1 003 892,54	89,60%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 065 761,00	1 120 416,00	1 003 892,54	89,60%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 200,00	44 200,00	41 478,29	93,84%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	3 618,29	86,15%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	37 860,00	94,65%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 021 561,00	1 076 216,00	962 414,25	89,43%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	26 394,33	75,41%
b.		4260	Zakup energii	130 000,00	145 000,00	134 124,53	92,50%
c.		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	115 000,00	68 748,31	59,78%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	64 000,00	55 577,57	69,50%
e.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	14 790,00	98,60%
f.		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	7 500,00	6 500,00	86,67%
g.		4480	Podatek od nieruchomości	436 000,00	460 655,00	460 655,00	100,00%
h.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	800,00	800,00	690,00	86,25%
i.		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 261,00	1 261,00	0,00	0,00%
j.		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	180 000,00	155 188,09	86,22%
k.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	52 000,00	39 746,42	76,44%
			II. Wydatki majątkowe	2 330 000,00	2 734 400,00	2 648 644,37	96,86%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 000,00	1 834 400,00	1 799 028,72	98,07%
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	900 000,00	849 615,65	94,40%
V.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	152 760,00	162 760,00	91 427,43	56,17%
1.	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 360,00	61 360,00	14 784,23	24,09%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	84 360,00	61 360,00	14 784,23	24,09%
			I. Wydatki bieżące	84 360,00	61 360,00	14 784,23	24,09%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	84 360,00	61 360,00	14 784,23	24,09%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	1 153,14	57,66%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,00	103,14	49,11%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 790,00	1 050,00	58,66%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 360,00	59 360,00	13 631,09	22,96%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	77 360,00	57 360,00	13 631,09	23,76%
b.		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
2.	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	58 000,00	91 000,00	66 643,20	73,23%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	58 000,00	91 000,00	66 643,20	73,23%
			I. Wydatki bieżące	58 000,00	91 000,00	66 643,20	73,23%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	58 000,00	91 000,00	66 643,20	73,23%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 000,00	91 000,00	66 643,20	73,23%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	80 000,00	58 040,93	72,55%
c.		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	11 000,00	8 602,27	78,20%
3.	71035		Cmentarze	400,00	400,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	400,00	400,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	400,00	400,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	400,00	400,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00	0,00	0,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
4.	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

			I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 349 598,00	6 674 561,62	6 167 542,66	92,40%
1.	75011		Urzędy wojewódzkie	446 200,00	435 278,88	364 930,77	83,84%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	446 200,00	435 278,88	364 930,77	83,84%
			I. Wydatki bieżące	446 200,00	435 278,88	364 930,77	83,84%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	446 200,00	435 278,88	364 930,77	83,84%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 720,00	381 610,88	321 259,86	84,19%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 026,00	290 135,45	254 366,34	87,67%
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 312,00	18 720,95	96,94%
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 790,00	63 273,42	43 996,29	69,53%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 404,00	8 890,01	4 176,28	46,98%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 480,00	53 668,00	43 670,91	81,37%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 680,00	22 680,00	22 103,46	97,46%
b.	4300		Zakup usług pozostałych	17 500,00	22 500,00	14 091,46	62,63%
c.	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	431,18	86,24%
d.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 988,00	4 987,05	99,98%
e.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 057,76	68,59%
2.	75022		Rady Gmin	122 500,00	121 000,00	111 797,89	92,39%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	122 500,00	121 000,00	111 797,89	92,39%
			I. Wydatki bieżące	122 500,00	121 000,00	111 797,89	92,39%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	20 500,00	24 000,00	18 947,89	78,95%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 500,00	24 000,00	18 947,89	78,95%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	8 222,06	91,36%
b.	4220		Zakup środków żywności	4 000,00	3 000,00	2 114,00	70,47%
c.	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	8 611,83	71,77%
d.	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000,00	97 000,00	92 850,00	95,72%
a.	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	97 000,00	92 850,00	95,72%
3.	75023		Urzędy gmin	4 802 318,00	5 220 402,74	4 824 109,32	92,41%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 802 318,00	5 220 402,74	4 824 109,32	92,41%
			I. Wydatki bieżące	4 322 318,00	4 770 402,74	4 488 917,93	94,10%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	4 316 318,00	4 763 802,74	4 482 643,74	94,10%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 558 819,00	3 704 746,00	3 468 755,94	93,63%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 749 005,00	2 899 005,00	2 691 699,43	92,85%
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 000,00	175 427,00	174 732,53	99,60%
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	479 207,00	477 707,00	472 042,46	98,81%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 587,00	67 587,00	46 409,52	68,67%
e.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	80 020,00	85 020,00	83 872,00	98,65%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	757 499,00	1 059 056,74	1 013 887,80	95,73%
a.	4140		Wpłaty na PFRON	80 000,00	91 500,00	91 444,00	99,94%
b.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	231 563,30	210 667,92	90,98%
c.	4220		Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 181,09	87,24%
d.	4260		Zakup energii	65 000,00	65 000,00	60 383,83	92,90%
e.	4270		Zakup usług remontowych	36 000,00	27 500,00	26 448,59	96,18%
f.	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 500,00	2 220,00	88,80%
g.	4300		Zakup usług pozostałych	285 499,00	424 140,17	424 120,42	100,00%
h.	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	42 300,00	34 776,27	82,21%
i.	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	
j.	4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00	34 200,00	34 096,46	99,70%
k.	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	436,69	43,67%
l.	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	16 800,00	16 610,00	98,87%
ł.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 200,00	58 773,00	58 477,29	99,50%
m.	4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	3 200,00	2 700,00	2 693,60	99,76%
n.	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	12 846,91	64,23%
o.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	38 580,27	36 484,73	94,57%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 600,00	6 274,19	95,06%
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 600,00	6 274,19	95,06%
			II. Wydatki majątkowe	480 000,00	450 000,00	335 191,39	74,49%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	14 760,00	14,76%
b.	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	350 000,00	320 431,39	91,55%
4.	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	75 000,00	67 781,35	90,38%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	80 000,00	75 000,00	67 781,35	90,38%
			I. Wydatki bieżące	80 000,00	75 000,00	67 781,35	90,38%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	80 000,00	75 000,00	67 781,35	90,38%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	75 000,00	67 781,35	90,38%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	22 370,54	89,48%
b.	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	50 000,00	45 410,81	90,82%
5.	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	789 000,00	713 300,00	701 292,15	98,32%
			Jednostka realizująca - ZOSiP	789 000,00	713 300,00	701 292,15	98,32%
			I. Wydatki bieżące	789 000,00	713 300,00	701 292,15	98,32%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	788 000,00	712 800,00	700 804,25	98,32%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 200,00	626 150,00	616 776,48	98,50%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	489 450,00	481 158,72	98,31%
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	32 150,00	32 014,23	99,58%
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 700,00	86 200,00	86 105,26	99,89%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	6 350,00	6 098,27	96,04%
e.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	12 000,00	11 400,00	95,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 800,00	86 650,00	84 027,77	96,97%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	30 570,00	29 880,73	97,75%
b.	4260		Zakup energii	4 000,00	6 000,00	4 911,35	81,86%
c.	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	6 650,00	6 600,18	99,25%
d.	4280		Zakup usług zdrowotnych	550,00	300,00	275,00	91,67%
e.	4300		Zakup usług pozostałych	17 200,00	20 700,00	20 449,87	98,79%

f.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 075,09	76,79%
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 150,00	1 073,87	93,38%
h.		4430	Różne opłaty i składki	600,00	448,00	404,29	90,24%
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 550,00	8 702,00	8 701,23	99,99%
j.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	200,00	230,00	228,96	99,55%
k.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 500,00	10 427,20	99,31%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00	487,90	97,58%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	487,90	97,58%
6.	75095		Pozostała działalność	109 580,00	109 580,00	97 631,18	89,10%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	109 580,00	109 580,00	97 631,18	89,10%
			I. Wydatki bieżące	109 580,00	109 580,00	97 631,18	89,10%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	53 300,00	51 200,00	41 351,18	80,76%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00	23 900,00	18 259,42	76,40%
a.		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	23 900,00	18 259,42	76,40%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 300,00	27 300,00	23 091,76	84,59%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	250,00	83,33%
b.		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	22 841,76	84,60%
			2.dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
a.		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 280,00	28 380,00	26 280,00	92,60%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 280,00	28 380,00	26 280,00	92,60%
VII.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	113 368,00	113 037,08	99,71%
1.	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828,00	1 828,00	1 828,00	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	268,00	268,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	672,00	672,00	672,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672,00	672,00	672,00	100,00%
2.	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	51 956,00	51 956,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	51 956,00	51 956,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	51 956,00	51 956,00	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	21 256,00	21 256,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18 118,94	18 118,94	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 852,58	1 852,58	100,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	116,36	116,36	100,00%
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 950,00	8 950,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 137,06	3 137,06	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 851,32	2 851,32	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	221,40	221,40	100,00%
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	64,34	64,34	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 700,00	30 700,00	100,00%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 700,00	30 700,00	100,00%
3.	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 620,00	4 344,96	94,05%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	4 620,00	4 344,96	94,05%
			I. Wydatki bieżące	0,00	4 620,00	4 344,96	94,05%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	2 070,00	2 069,96	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	598,20	598,20	100,00%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,95	85,95	100,00%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	12,25	12,25	100,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 471,80	1 471,76	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 471,80	1 471,76	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 275,00	89,22%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 275,00	89,22%
4.	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 292,00	54 236,12	99,90%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	54 292,00	54 236,12	99,90%
			I. Wydatki bieżące	0,00	54 292,00	54 236,12	99,90%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	21 642,00	21 586,12	99,74%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 799,73	15 799,73	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 387,24	1 387,24	100,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	62,49	62,49	100,00%
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 842,27	5 786,39	99,04%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 492,27	5 492,27	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	221,40	88,56%
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	72,72	72,72%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	32 650,00	32 650,00	100,00%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 650,00	32 650,00	100,00%
VIII.	752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	800,00	100,00%
1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	800,00	800,00	800,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	800,00	800,00	800,00	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	800,00	800,00	800,00	100,00%
			w tym:				

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	800,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	100,00%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	400,00	400,00	100,00%
IX.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	425 717,00	466 332,00	459 463,98	98,53%
1.	75404		Komenda Wojewódzka Policji	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			I. Wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			dotacje	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
a.		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
2.	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 500,00	246 735,00	246 658,96	99,97%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	241 500,00	246 735,00	246 658,96	99,97%
			I. Wydatki bieżące	241 500,00	246 735,00	246 658,96	99,97%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	37 500,00	37 775,00	37 774,46	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00	13 775,00	13 774,46	100,00%
a.		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 570,00	9 569,99	100,00%
b.		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 205,00	4 204,47	99,99%
			2. Dotacje na zadania bieżące	164 000,00	181 500,00	181 500,00	100,00%
a.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	164 000,00	181 500,00	181 500,00	100,00%
			OSP Bystra	70 400,00	68 400,00	68 400,00	100,00%
			OSP Wilkowice	55 100,00	64 600,00	64 600,00	100,00%
			OSP Meszna	38 500,00	48 500,00	48 500,00	100,00%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	27 460,00	27 384,50	99,73%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	27 460,00	27 384,50	99,73%
3.	75414		Obrona cywilna	2 000,00	4 500,00	4 440,00	98,67%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00	4 500,00	4 440,00	98,67%
			I. Wydatki bieżące	2 000,00	4 500,00	4 440,00	98,67%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	4 500,00	4 440,00	98,67%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	4 500,00	4 440,00	98,67%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 500,00	4 440,00	98,67%
4.	75416		Straż gminna	182 217,00	180 682,00	173 950,82	96,27%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	182 217,00	180 682,00	173 950,82	96,27%
			I. Wydatki bieżące	182 217,00	180 682,00	173 950,82	96,27%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	180 217,00	178 682,00	172 891,62	96,76%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 767,00	156 437,48	153 268,32	97,97%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 567,00	120 567,00	119 862,24	99,42%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 505,48	9 181,11	96,59%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	23 065,00	22 443,15	97,30%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	3 300,00	1 781,82	53,99%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 450,00	22 244,52	19 623,30	88,22%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 282,77	92,03%
b.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 411,13	94,08%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	217,00	62,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 500,00	5 454,16	99,17%
e.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	200,00	184,48	92,24%
f.		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	139,58	27,92%
g.		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	935,90	77,99%
h.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 494,52	2 493,52	99,96%
i.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	75,76	7,58%
j.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	429,00	85,80%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 059,20	52,96%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 059,20	52,96%
5.	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 415,00	9 414,20	99,99%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	9 415,00	9 414,20	99,99%
			I. Wydatki bieżące	0,00	9 415,00	9 414,20	99,99%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	9 415,00	9 414,20	99,99%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 415,00	9 414,20	99,99%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 615,00	7 614,20	99,99%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
X.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	550 000,00	300 000,00	248 714,61	82,90%
1.	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	287 000,00	248 714,61	86,66%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	550 000,00	287 000,00	248 714,61	86,66%
			I. Wydatki bieżące	550 000,00	287 000,00	248 714,61	86,66%
			1. Obsługa długu j.s.t.	550 000,00	287 000,00	248 714,61	86,66%
a.		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	287 000,00	248 714,61	86,66%
2.	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
			1. Obsługa długu j.s.t.	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
a.		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
XI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 546 500,00	434 526,00	0,00	0,00%
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 546 500,00	434 526,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 546 500,00	434 526,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	1 346 500,00	359 026,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 346 500,00	359 026,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 346 500,00	359 026,00	0,00	0,00%
a.		4810	Rezerwy ogólne	250 000,00	202 009,00	0,00	0,00%
b.		4810	Rezerwy celowe	1 096 500,00	157 017,00	0,00	0,00%
		4810	I. Rezerwa celowa na potrzeby jednostek oświatowych	950 000,00	64 932,00	0,00	0,00%
			w tym:				

			remonty i doposażenie obiektów	250 000,00	64 932,00	0,00	0,00%
		4810	II. Rezerwa celowa na zadania pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4810	III. Rezerwa celowa na koszty zarządzania kryzysowego	136 500,00	82 085,00	0,00	0,00%
			II. Wydatki majątkowe	200 000,00	75 500,00	0,00	0,00%
a.		6800	Rezerwy celowe	200 000,00	75 500,00	0,00	0,00%
		6800	I. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	75 500,00	0,00	0,00%
XII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 607 412,00	22 949 677,26	21 995 999,65	95,84%
1.	80101		Szkoły podstawowe	13 224 652,00	11 665 206,63	11 239 944,31	96,35%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 550 000,00	369 330,00	99 628,81	26,98%
			I. Wydatki bieżące	0,00	9 330,00	9 330,00	100,00%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 330,00	9 330,00	100,00%
a.	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 330,00	9 330,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	3 550 000,00	360 000,00	90 298,81	25,08%
a.	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550 000,00	360 000,00	90 298,81	25,08%
			Jednostka realizująca - ZOSiP / SP Nr 1 w Wilkowicach	88 606,50	98 396,87	98 038,47	99,64%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	88 606,50	98 396,87	98 038,47	99,64%
			I. Wydatki bieżące	88 606,50	98 396,87	98 038,47	99,64%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	88 606,50	98 396,87	98 038,47	99,64%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 606,50	76 903,66	76 545,26	99,53%
a.	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 014,79	65 735,83	65 735,83	100,00%
b.	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 023,35	9 593,35	9 593,35	100,00%
c.	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 568,36	1 574,48	1 216,08	77,24%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	21 493,21	21 493,21	100,00%
a.	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 493,21	9 493,21	100,00%
b.	4307		Zakup usług pozostałych	7 077,42	12 000,00	12 000,00	100,00%
c.	4309		Zakup usług pozostałych	4 922,58	0,00	0,00	
			Jednostka realizująca - ZOSiP / ZSP w Mesznej	89 974,50	126 110,39	121 111,81	96,04%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	89 974,50	126 110,39	121 111,81	96,04%
			I. Wydatki bieżące	89 974,50	126 110,39	121 111,81	96,04%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	89 974,50	126 110,39	121 111,81	96,04%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 974,50	97 613,11	92 614,53	94,88%
a.	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 157,93	83 010,38	78 259,67	94,28%
b.	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 220,20	13 211,36	13 211,36	100,00%
c.	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 596,37	1 391,37	1 143,50	82,19%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	28 497,28	28 497,28	100,00%
a.	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 707,28	9 707,28	100,00%
b.	4307		Zakup usług pozostałych	7 001,42	18 790,00	18 790,00	100,00%
c.	4309		Zakup usług pozostałych	4 998,58	0,00	0,00	
			Jednostka realizująca - ZOSiP	0,00	230 000,00	211 799,23	92,09%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	230 000,00	211 799,23	92,09%
			I. Wydatki bieżące	0,00	230 000,00	211 799,23	92,09%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	230 000,00	211 799,23	92,09%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	45 165,00	38 154,23	84,48%
a.	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 644,55	29 297,05	84,56%
b.	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 096,74	963,88	45,97%
c.	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 037,99	7 037,99	100,00%
d.	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	461,06	311,11	67,48%
e.	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	873,29	525,70	60,20%
f.	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	51,37	18,50	36,01%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	184 835,00	173 645,00	93,95%
a.	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	152 381,39	150 124,17	98,52%
b.	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 963,61	8 830,83	98,52%
c.	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	22 185,00	13 873,88	62,54%
d.	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	1 305,00	816,12	62,54%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	1 531 550,00	1 776 950,00	1 756 504,05	98,85%
			I. Wydatki bieżące	1 531 550,00	1 776 950,00	1 756 504,05	98,85%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 474 550,00	1 711 950,00	1 693 037,23	98,90%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300 800,00	1 471 400,00	1 468 571,22	99,81%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 500,00	1 153 300,00	1 152 229,06	99,91%
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	89 400,00	89 385,46	99,98%
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	205 600,00	203 976,77	99,21%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 500,00	23 100,00	22 979,93	99,48%
e.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 750,00	240 550,00	224 466,01	93,31%
a.	4190		Nagrody konkursowe	0,00	250,00	250,00	100,00%
b.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	26 225,00	26 213,47	99,96%
c.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	6 766,69	96,67%
d.	4260		Zakup energii	57 500,00	51 535,00	36 020,83	69,90%
e.	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	65 104,00	65 103,53	100,00%
f.	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 140,00	2 136,00	99,81%
g.	4300		Zakup usług pozostałych	22 450,00	21 986,00	21 691,16	98,66%
h.	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 500,00	3 498,58	99,96%
i.	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	977,13	97,71%
j.	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	1 763,00	1 762,26	99,96%
k.	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 500,00	55 878,00	55 877,36	100,00%
l.	4520		Oplaty na rzecz budżetów jst	2 800,00	3 264,00	3 264,00	100,00%
ł.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	905,00	905,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00	65 000,00	63 466,82	97,64%
a.	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	57 000,00	65 000,00	63 466,82	97,64%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	2 321 547,00	2 677 832,76	2 646 486,06	98,83%
			I. Wydatki bieżące	2 321 547,00	2 677 832,76	2 646 486,06	98,83%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 239 547,00	2 588 476,97	2 558 994,41	98,86%

			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 967 020,00	2 240 517,34	2 226 274,78	99,36%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 752 605,43	1 740 824,72	99,33%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 720,00	137 720,00	137 699,96	99,99%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 000,00	309 785,59	308 253,69	99,51%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 500,00	33 756,32	32 858,41	97,34%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	6 650,00	6 638,00	99,82%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 527,00	347 959,63	332 719,63	95,62%
a.		4140	Wpłaty na PFRON	3 680,00	4 980,00	4 897,00	98,33%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	50 388,35	50 211,26	99,65%
c.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	23 000,00	22 980,83	99,92%
d.		4260	Zakup energii	97 968,00	97 658,00	86 899,73	88,98%
e.		4270	Zakup usług remontowych	15 320,00	49 581,00	49 580,97	100,00%
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	1 032,90	1 032,90	100,00%
g.		4300	Zakup usług pozostałych	31 168,00	41 159,00	40 835,93	99,22%
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 096,00	1 879,38	1 864,39	99,20%
i.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 732,19	86,61%
j.		4430	Różne opłaty i składki	4 240,00	2 915,00	2 908,82	99,79%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 110,00	69 941,00	66 355,61	94,87%
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 545,00	1 945,00	1 940,00	99,74%
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	1 480,00	1 480,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 000,00	89 355,79	87 491,65	97,91%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	82 000,00	89 355,79	87 491,65	97,91%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	1 657 014,00	1 775 785,00	1 748 333,78	98,45%
			I. Wydatki bieżące	1 657 014,00	1 775 785,00	1 748 333,78	98,45%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 593 014,00	1 702 285,00	1 676 780,01	98,50%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 447 756,00	1 521 756,00	1 499 097,28	98,51%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 000,00	1 189 000,00	1 173 285,51	98,68%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 800,00	88 800,00	85 692,74	96,50%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 400,00	219 200,00	216 063,24	98,57%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 560,00	20 760,00	20 059,79	96,63%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 996,00	3 996,00	3 996,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 258,00	180 529,00	177 682,73	98,42%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 831,00	34 993,00	34 706,51	99,18%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	5 800,00	5 791,67	99,86%
c.		4260	Zakup energii	40 670,00	33 570,00	31 038,55	92,46%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	12 628,00	12 622,82	99,96%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 920,00	1 917,00	99,84%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	20 890,00	31 049,00	31 048,54	100,00%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 572,00	1 572,00	1 566,06	99,62%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	180,00	176,87	98,26%
i.		4430	Różne opłaty i składki	1 258,00	1 176,00	1 175,35	99,94%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	55 367,00	55 365,96	100,00%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	537,00	1 384,00	1 383,40	99,96%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	890,00	890,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00	73 500,00	71 553,77	97,35%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64 000,00	73 500,00	71 553,77	97,35%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	2 398 650,00	2 787 733,00	2 757 868,17	98,93%
			I. Wydatki bieżące	2 398 650,00	2 787 733,00	2 757 868,17	98,93%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 315 650,00	2 681 963,00	2 652 277,90	98,89%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 054 000,00	2 305 000,00	2 282 618,68	99,03%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 000,00	1 822 100,00	1 805 049,15	99,06%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00	123 000,00	122 907,76	99,93%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00	320 700,00	317 662,25	99,05%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 200,00	39 200,00	36 999,52	94,39%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	0,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 650,00	376 963,00	369 659,22	98,06%
a.		4140	Wpłaty na PFRON	2 250,00	0,00	0,00	
b.		4190	Nagrody konkursowe	0,00	850,00	850,00	100,00%
c.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 450,00	43 940,00	43 863,76	99,83%
d.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	52 487,00	52 479,93	99,99%
e.		4260	Zakup energii	91 100,00	81 380,00	74 368,73	91,38%
f.		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	46 200,00	46 197,80	100,00%
g.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
h.		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	56 920,00	56 751,65	99,70%
i.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 200,00	2 194,26	99,74%
j.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 050,00	2 023,98	98,73%
k.		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 240,00	4 238,67	99,97%
l.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 500,00	81 546,00	81 545,44	100,00%
ł.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	1 995,00	99,75%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 000,00	105 770,00	105 590,27	99,83%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	83 000,00	105 770,00	105 590,27	99,83%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	1 587 310,00	1 823 068,61	1 800 173,93	98,74%
			I. Wydatki bieżące	1 587 310,00	1 823 068,61	1 800 173,93	98,74%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 528 310,00	1 753 199,23	1 731 789,05	98,78%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 346 900,00	1 531 504,33	1 521 911,45	99,37%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 000,00	1 175 184,90	1 170 328,41	99,59%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 100,00	104 100,00	101 909,77	97,90%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 300,00	225 064,43	223 165,77	99,16%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 500,00	27 155,00	26 507,50	97,62%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 410,00	221 694,90	209 877,60	94,67%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 550,00	44 744,15	44 743,76	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	13 983,02	99,88%
c.		4260	Zakup energii	44 320,00	45 548,38	34 649,31	76,07%
d.		4270	Zakup usług remontowych	500,00	17 181,00	17 181,00	100,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	1 150,00	842,00	73,22%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	36 780,00	36 780,00	36 675,07	99,71%

g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	3 110,87	2 952,88	94,92%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 750,00	2 675,96	97,31%
i.		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 600,00	1 345,73	84,11%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 540,00	51 135,50	51 134,07	100,00%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 960,00	2 695,00	2 694,80	99,99%
l.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000,00	69 869,38	68 384,88	97,88%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 000,00	69 869,38	68 384,88	97,88%
2.	80104		Przedszkola	5 915 412,00	6 546 928,00	6 241 452,66	95,33%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 897 240,00	3 421 660,00	3 161 192,77	92,39%
			I. Wydatki bieżące	1 830 000,00	2 024 420,00	1 998 078,11	98,70%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	260 000,00	265 000,00	239 687,88	90,45%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 000,00	265 000,00	239 687,88	90,45%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	260 000,00	265 000,00	239 687,88	90,45%
			2.Dotacje na zadania bieżące	1 570 000,00	1 759 420,00	1 758 390,23	99,94%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 570 000,00	1 759 420,00	1 758 390,23	99,94%
			II. Wydatki majątkowe	1 067 240,00	1 397 240,00	1 163 114,66	83,24%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 000,00	160 750,66	48,71%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 067 240,00	1 067 240,00	1 002 364,00	93,92%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	254 690,00	254 690,00	211 043,25	82,86%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	593 161,50	593 161,50	577 664,16	97,39%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	219 388,50	219 388,50	213 656,59	97,39%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	969 202,00	1 011 856,00	996 250,43	98,46%
			I. Wydatki bieżące	969 202,00	1 011 856,00	996 250,43	98,46%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	934 962,00	974 916,00	960 410,27	98,51%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837 710,00	870 500,00	862 023,73	99,03%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 000,00	685 200,00	678 910,10	99,08%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 400,00	46 800,00	46 702,28	99,79%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 500,00	128 800,00	127 388,74	98,90%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 500,00	9 700,00	9 022,61	93,02%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 310,00	0,00	0,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 252,00	104 416,00	98 386,54	94,23%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00	13 010,00	13 003,68	99,95%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 450,00	4 449,24	99,98%
c.		4260	Zakup energii	29 100,00	25 212,00	19 809,96	78,57%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 700,00	4 685,04	99,68%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	700,00	680,00	97,14%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	18 213,00	17 735,29	97,38%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 600,00	1 536,83	96,05%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 350,00	1 314,19	97,35%
i.		4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	870,00	861,52	99,03%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 100,00	33 292,00	33 291,79	100,00%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	882,00	1 019,00	1 019,00	100,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	34 240,00	36 940,00	35 840,16	97,02%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 240,00	36 940,00	35 840,16	97,02%
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna	665 626,00	677 718,00	674 758,05	99,56%
			I. Wydatki bieżące	665 626,00	677 718,00	674 758,05	99,56%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	640 626,00	651 718,00	648 772,92	99,55%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572 304,00	590 454,00	587 947,41	99,58%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	458 950,00	458 337,66	99,87%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200,00	33 200,00	32 953,16	99,26%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 500,00	89 500,00	88 153,30	98,50%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 200,00	7 400,00	7 099,29	95,94%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 404,00	1 404,00	1 404,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 322,00	61 264,00	60 825,51	99,28%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 803,00	10 817,00	10 584,77	97,85%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 990,00	1 989,66	99,98%
c.		4260	Zakup energii	14 868,00	13 284,00	13 190,89	99,30%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	201,00	200,53	99,77%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	671,00	631,00	94,04%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	10 190,00	10 186,85	99,97%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	552,00	552,00	524,36	94,99%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 133,00	1 092,41	96,42%
i.		4430	Różne opłaty i składki	442,00	413,00	412,96	99,99%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 800,00	21 656,00	21 655,08	100,00%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	357,00	357,00	357,00	100,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	26 000,00	25 985,13	99,94%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	26 000,00	25 985,13	99,94%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	1 383 344,00	1 435 694,00	1 409 251,41	98,16%
			I. Wydatki bieżące	1 383 344,00	1 435 694,00	1 409 251,41	98,16%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 335 344,00	1 381 644,00	1 355 667,95	98,12%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 590,00	1 243 318,00	1 217 826,73	97,95%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 500,00	974 568,00	963 015,17	98,81%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	65 800,00	64 781,38	98,45%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00	184 200,00	174 540,34	94,76%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 500,00	18 750,00	15 489,84	82,61%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 590,00	0,00	0,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 754,00	138 326,00	137 841,22	99,65%
a.		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	820,00	819,00	99,88%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 770,00	18 777,00	18 753,24	99,87%
c.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 999,90	100,00%
d.		4260	Zakup energii	27 700,00	27 700,00	27 700,00	100,00%
e.		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	6 515,00	6 514,93	100,00%
f.		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	900,00	900,00	100,00%
g.		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	25 036,00	24 968,04	99,73%
h.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 306,29	93,31%

i.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 949,79	97,49%
j.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	726,00	725,88	99,98%
k.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 850,00	48 782,00	48 534,95	99,49%
l.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	834,00	1 470,00	1 469,20	99,95%
ł.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	100,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	54 050,00	53 583,46	99,14%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 000,00	54 050,00	53 583,46	99,14%
3.	80110		Gimnazja	699 217,00	540 025,63	539 817,45	99,96%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00	10 820,00	10 612,72	98,08%
			I. Wydatki bieżące	1 000,00	10 820,00	10 612,72	98,08%
			1.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 820,00	9 820,00	100,00%
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 820,00	9 820,00	100,00%
			2.Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	792,72	79,27%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00	1 000,00	792,72	79,27%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra / wygaszane Gminazjum w Bystrej /	409 967,00	318 380,24	318 379,34	100,00%
			I. Wydatki bieżące	409 967,00	318 380,24	318 379,34	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	391 967,00	305 136,03	305 135,13	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 100,00	254 659,66	254 659,66	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00	217 666,57	217 666,57	100,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	33 249,41	33 249,41	100,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 900,00	3 743,68	3 743,68	100,00%
d.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 867,00	50 476,37	50 475,47	100,00%
a.		4140	Wpłaty na PFRON	920,00	920,00	920,00	100,00%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00	2 950,65	2 950,65	100,00%
c.		4260	Zakup energii	24 492,00	24 492,00	24 492,00	100,00%
d.		4270	Zakup usług remontowych	3 830,00	3 830,00	3 829,10	99,98%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	17,10	17,10	100,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	8 692,00	6 692,00	6 692,00	100,00%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	524,00	440,62	440,62	100,00%
h.		4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	1 060,00	1 060,00	100,00%
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 020,00	9 765,00	9 765,00	100,00%
j.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	309,00	309,00	309,00	100,00%
k.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	0,00	0,00	
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	13 244,21	13 244,21	100,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00	13 244,21	13 244,21	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice / wygaszane Gimnazjum w Wilkowicach /	288 250,00	210 825,39	210 825,39	100,00%
			I. Wydatki bieżące	288 250,00	210 825,39	210 825,39	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	274 250,00	200 994,77	200 994,77	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 100,00	170 288,67	170 288,67	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 500,00	145 315,10	145 315,10	100,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	22 235,57	22 235,57	100,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	2 738,00	2 738,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 150,00	30 706,10	30 706,10	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	4 970,85	4 970,85	100,00%
b.		4260	Zakup energii	11 080,00	8 458,62	8 458,62	100,00%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	50,00	50,00	100,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	9 120,00	9 120,00	9 120,00	100,00%
e.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	139,13	139,13	100,00%
f.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 970,00	7 477,50	7 477,50	100,00%
g.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	490,00	490,00	490,00	100,00%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	9 830,62	9 830,62	100,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	9 830,62	9 830,62	100,00%
4.	80113		Dowożenie uczniów do szkół	258 804,00	258 804,00	217 398,59	84,00%
			Jednostka realizująca - ZOSiP	258 804,00	258 804,00	217 398,59	84,00%
			I. Wydatki bieżące	258 804,00	258 804,00	217 398,59	84,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	258 804,00	258 804,00	217 398,59	84,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 540,00	67 540,00	54 924,41	81,32%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 100,00	36 100,00	35 450,77	98,20%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 583,79	99,38%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 520,00	7 520,00	7 148,47	95,06%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	916,38	83,31%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 220,00	20 220,00	8 825,00	43,64%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 264,00	191 264,00	162 474,18	84,95%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	207 064,00	190 017,00	161 227,42	84,85%
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 247,00	1 246,76	99,98%
5.	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 250,00	61 250,00	60 553,48	98,86%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	9 000,00	9 000,00	8 989,73	99,89%
			I. Wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	8 989,73	99,89%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	9 000,00	9 000,00	8 989,73	99,89%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	8 989,73	99,89%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	
b.		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	9 000,00	8 989,73	99,89%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	14 000,00	14 000,00	13 970,06	99,79%
			I. Wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	13 970,06	99,79%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	14 000,00	14 000,00	13 970,06	99,79%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	13 970,06	99,79%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	680,00	680,00	100,00%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	13 320,00	13 290,06	99,78%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna, Przedszkole w Miesznej	8 300,00	8 300,00	8 296,78	99,96%
			I. Wydatki bieżące	8 300,00	8 300,00	8 296,78	99,96%

			1.Wydatki jednostki budżetowej	8 300,00	8 300,00	8 296,78	99,96%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 300,00	8 300,00	8 296,78	99,96%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	8 300,00	8 296,78	99,96%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	5 600,00	5 600,00	5 596,70	99,94%
			I. Wydatki bieżące	5 600,00	5 600,00	5 596,70	99,94%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	5 600,00	5 600,00	5 596,70	99,94%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 600,00	5 600,00	5 596,70	99,94%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00	100,00%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	4 900,00	4 896,70	99,93%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	8 400,00	8 400,00	8 380,12	99,76%
			I. Wydatki bieżące	8 400,00	8 400,00	8 380,12	99,76%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	8 400,00	8 400,00	8 380,12	99,76%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 400,00	8 400,00	8 380,12	99,76%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	900,00	900,00	100,00%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	7 500,00	7 480,12	99,73%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	8 950,00	8 950,00	8 320,40	92,97%
			I. Wydatki bieżące	8 950,00	8 950,00	8 320,40	92,97%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	8 950,00	8 950,00	8 320,40	92,97%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 950,00	8 950,00	8 320,40	92,97%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	245,90	81,97%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	850,00	309,50	36,41%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	7 800,00	7 765,00	99,55%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	7 000,00	7 000,00	6 999,69	100,00%
			I. Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	6 999,69	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	7 000,00	7 000,00	6 999,69	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	6 999,69	100,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 588,00	3 588,00	100,00%
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 412,00	3 411,69	99,99%
6.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 936 247,00	1 948 721,00	1 889 202,13	96,95%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	196 150,00	200 760,00	194 666,95	96,97%
			I. Wydatki bieżące	196 150,00	200 760,00	194 666,95	96,97%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	195 650,00	200 260,00	194 220,95	96,98%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 200,00	131 200,00	126 803,22	96,65%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	104 000,00	101 666,02	97,76%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	7 643,29	97,99%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	16 500,00	15 816,15	95,86%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	2 900,00	1 677,76	57,85%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 450,00	69 060,00	67 417,73	97,62%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 250,00	3 214,20	98,90%
b.		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	49 000,00	47 978,80	97,92%
c.		4260	Zakup energii	8 000,00	7 810,00	7 810,00	100,00%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	506,57	84,43%
f.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 108,16	86,34%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	446,00	89,20%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	446,00	89,20%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	296 840,00	292 828,00	286 725,70	97,92%
			I. Wydatki bieżące	296 840,00	292 828,00	286 725,70	97,92%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	296 340,00	292 328,00	286 225,70	97,91%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 800,00	160 800,00	156 701,55	97,45%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 500,00	127 500,00	126 877,15	99,51%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	8 010,37	98,89%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	20 818,36	94,63%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 200,00	995,67	31,11%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 540,00	131 528,00	129 524,15	98,48%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 715,00	3 699,94	99,59%
b.		4220	Zakup środków żywności	98 640,00	104 640,00	102 749,85	98,19%
c.		4260	Zakup energii	12 900,00	12 900,00	12 807,77	99,29%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	
f.		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 622,00	1 621,80	99,99%
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 788,00	4 787,39	99,99%
h.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 500,00	2 263,00	2 262,40	99,97%
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	595,00	99,17%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	100,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna, Przedszkole w Miesznej	408 239,00	418 159,00	410 332,71	98,13%
			I. Wydatki bieżące	408 239,00	418 159,00	410 332,71	98,13%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	407 239,00	417 159,00	409 466,83	98,16%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 900,00	237 350,00	235 755,64	99,33%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00	190 050,00	188 874,63	99,38%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	13 400,00	13 221,73	98,67%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 200,00	31 199,49	100,00%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	2 700,00	2 459,79	91,10%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 339,00	179 809,00	173 711,19	96,61%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 054,00	7 176,00	7 174,66	99,98%
b.		4220	Zakup środków żywności	141 473,00	145 773,00	141 881,61	97,33%
c.		4260	Zakup energii	0,00	18 530,00	16 324,97	88,10%
d.		4270	Zakup usług remontowych	15 102,00	150,00	150,00	100,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	710,00	710,00	709,99	100,00%
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 576,00	6 575,96	100,00%

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	894,00	894,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	865,88	86,59%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	865,88	86,59%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	267 593,00	261 334,00	253 126,06	96,86%
			I. Wydatki bieżące	267 593,00	261 334,00	253 126,06	96,86%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	267 073,00	260 814,00	252 606,06	96,85%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 100,00	150 700,00	145 159,17	96,32%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	117 600,00	113 715,04	96,70%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 700,00	8 588,07	98,71%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	22 200,00	21 004,83	94,62%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	2 200,00	1 851,23	84,15%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 973,00	110 114,00	107 446,89	97,58%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 848,00	5 848,00	5 838,97	99,85%
b.		4220	Zakup środków żywności	98 477,00	93 477,00	91 068,68	97,42%
c.		4260	Zakup energii	4 900,00	4 900,00	4 697,08	95,86%
d.		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	276,75	92,25%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	38,00	76,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	1 120,00	1 109,33	99,05%
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 741,00	3 740,28	99,98%
h.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	378,00	378,00	377,80	99,95%
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520,00	520,00	520,00	100,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	520,00	520,00	520,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	300 354,00	300 822,00	291 686,23	96,96%
			I. Wydatki bieżące	300 354,00	300 822,00	291 686,23	96,96%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	300 104,00	300 572,00	291 436,23	96,96%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 800,00	172 800,00	164 654,14	95,29%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	134 000,00	130 493,13	97,38%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	8 455,63	82,90%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	23 532,65	94,13%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	2 172,73	60,35%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 304,00	127 772,00	126 782,09	99,23%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 656,00	5 015,00	4 995,23	99,61%
b.		4220	Zakup środków żywności	111 738,00	112 738,00	112 698,40	99,96%
c.		4260	Zakup energii	3 300,00	3 268,00	2 628,81	80,44%
d.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 111,00	1 110,06	99,92%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	166,00	166,00	100,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	264,00	221,44	83,88%
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	3 952,15	94,10%
h.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	810,00	810,00	810,00	100,00%
i.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	250,00	100,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	258 671,00	252 260,00	235 153,10	93,22%
			I. Wydatki bieżące	258 671,00	252 260,00	235 153,10	93,22%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	257 871,00	251 740,00	234 633,10	93,20%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 100,00	136 730,00	131 244,95	95,99%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	108 035,00	105 882,17	98,01%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	6 356,17	88,28%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	18 520,00	17 690,83	95,52%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	2 975,00	1 315,78	44,23%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 771,00	115 010,00	103 388,15	89,89%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 947,00	4 837,00	4 836,22	99,98%
b.		4220	Zakup środków żywności	90 994,00	90 994,00	81 557,13	89,63%
c.		4260	Zakup energii	10 140,00	10 140,00	7 958,99	78,49%
d.		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	3 300,00	3 299,11	99,97%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	50,00	100,00%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	2 290,00	1 730,00	1 728,40	99,91%
g.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 784,00	3 783,30	99,98%
h.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	175,00	175,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	520,00	520,00	100,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	520,00	520,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	208 400,00	222 558,00	217 511,38	97,73%
			I. Wydatki bieżące	208 400,00	222 558,00	217 511,38	97,73%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	208 400,00	222 558,00	217 511,38	97,73%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 800,00	126 800,00	126 256,10	99,57%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	100 000,00	99 668,44	99,67%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 485,51	99,81%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	17 600,00	17 513,62	99,51%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	1 700,00	1 588,53	93,44%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 600,00	95 758,00	91 255,28	95,30%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	6 650,00	6 647,60	99,96%
b.		4220	Zakup środków żywności	59 700,00	74 840,00	74 822,44	99,98%
c.		4260	Zakup energii	6 600,00	6 600,00	2 124,74	32,19%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 910,00	2 903,45	99,77%
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 858,00	3 857,05	99,98%
f.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	900,00	900,00	100,00%
7.	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wvchowania przedszkolnego	653 100,00	717 480,00	713 895,59	99,50%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	595 000,00	645 580,00	645 579,53	100,00%
			I. Wydatki bieżące	595 000,00	645 580,00	645 579,53	100,00%
			1.Dotacje na zadania bieżące	595 000,00	645 580,00	645 579,53	100,00%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	595 000,00	645 580,00	645 579,53	100,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	58 100,00	65 850,00	62 357,29	94,70%

			I. Wydatki bieżące	58 100,00	65 850,00	62 357,29	94,70%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	55 400,00	65 850,00	62 357,29	94,70%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 400,00	57 850,00	54 533,79	94,27%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	45 800,00	45 725,43	99,84%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 850,00	7 819,10	99,61%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	989,26	89,93%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	7 823,50	97,79%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 823,50	91,18%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	0,00	0,00	
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 700,00	0,00	0,00	
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna	0,00	6 050,00	5 958,77	98,49%
			I. Wydatki bieżące	0,00	6 050,00	5 958,77	98,49%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	6 050,00	5 958,77	98,49%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 050,00	5 958,77	98,49%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	4 980,59	99,61%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	856,16	95,13%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	150,00	122,02	81,35%
8.	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	716 520,00	984 374,00	867 247,02	88,10%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	268 800,00	370 200,00	297 867,42	80,46%
			I. Wydatki bieżące	268 800,00	370 200,00	297 867,42	80,46%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	267 300,00	358 700,00	287 621,72	80,18%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 700,00	260 100,00	192 157,84	73,88%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	200 400,00	137 604,38	68,66%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	12 668,82	76,78%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	38 000,00	37 432,35	98,51%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	5 200,00	4 452,29	85,62%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 600,00	98 600,00	95 463,88	96,82%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 000,00	31 902,27	99,69%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	55 000,00	53 188,57	96,71%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	11 600,00	10 373,04	89,42%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	11 500,00	10 245,70	89,09%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	11 500,00	10 245,70	89,09%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	142 450,00	159 772,00	152 315,70	95,33%
			I. Wydatki bieżące	142 450,00	159 772,00	152 315,70	95,33%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	136 350,00	152 872,00	145 438,50	95,14%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 250,00	132 050,00	124 618,32	94,37%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	102 600,00	100 311,50	97,77%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	7 650,00	2 573,95	33,65%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 700,00	18 689,39	99,94%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	3 100,00	3 043,48	98,18%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 100,00	20 822,00	20 820,18	99,99%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 999,30	99,97%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 000,00	7 999,43	99,99%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	10 822,00	10 821,45	99,99%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100,00	6 900,00	6 877,20	99,67%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 100,00	6 900,00	6 877,20	99,67%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	145 800,00	215 800,00	193 959,91	89,88%
			I. Wydatki bieżące	145 800,00	215 800,00	193 959,91	89,88%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	138 100,00	206 600,00	186 269,72	90,16%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 800,00	141 800,00	121 817,12	85,91%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 200,00	105 200,00	97 320,37	92,51%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	2 561,61	30,86%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	24 500,00	18 491,64	75,48%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	3 800,00	3 443,50	90,62%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 300,00	64 800,00	64 452,60	99,46%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 200,00	14 181,05	99,87%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	44 300,00	44 292,85	99,98%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	5 978,70	94,90%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700,00	9 200,00	7 690,19	83,59%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 700,00	9 200,00	7 690,19	83,59%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	145 040,00	156 435,00	145 232,05	92,84%
			I. Wydatki bieżące	145 040,00	156 435,00	145 232,05	92,84%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	137 940,00	148 085,00	138 439,02	93,49%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 810,00	137 173,00	128 970,89	94,02%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	105 665,00	102 829,48	97,32%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 360,00	8 360,00	4 157,11	49,73%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	20 203,00	19 289,18	95,48%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 850,00	2 945,00	2 695,12	91,52%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 130,00	10 912,00	9 468,13	86,77%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	800,00	730,00	91,25%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 200,00	3 127,00	97,72%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 830,00	6 912,00	5 611,13	81,18%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	8 350,00	6 793,03	81,35%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 100,00	8 350,00	6 793,03	81,35%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	14 430,00	82 167,00	77 871,94	94,77%
			I. Wydatki bieżące	14 430,00	82 167,00	77 871,94	94,77%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	14 430,00	82 017,00	77 736,18	94,78%
			w tym:				

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 290,00	26 725,00	22 556,59	84,40%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	22 050,00	18 956,83	85,97%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00	4 080,00	3 189,89	78,18%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,00	595,00	409,87	68,89%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 140,00	55 292,00	55 179,59	99,80%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 516,00	19 489,70	99,87%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 640,00	34 550,00	34 464,26	99,75%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	1 226,00	1 225,63	99,97%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	150,00	135,76	90,51%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	150,00	135,76	90,51%
9.	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15 745,00	3 712,00	3 709,30	99,93%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	5 245,00	0,00	0,00	
			I. Wydatki bieżące	5 245,00	0,00	0,00	
			1.Wydatki jednostki budżetowej	5 245,00	0,00	0,00	
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 135,00	0,00	0,00	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450,00	0,00	0,00	
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85,00	0,00	0,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 110,00	0,00	0,00	
a.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	910,00	0,00	0,00	
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	0,00	0,00	
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	10 500,00	3 712,00	3 709,30	99,93%
			I. Wydatki bieżące	10 500,00	3 712,00	3 709,30	99,93%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	10 250,00	3 712,00	3 709,30	99,93%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 220,00	3 464,00	3 461,30	99,92%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	2 442,00	2 441,22	99,97%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460,00	460,00	459,69	99,93%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	497,00	496,06	99,81%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00	65,00	64,33	98,97%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 030,00	248,00	248,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	0,00	0,00	
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330,00	248,00	248,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	0,00	
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00	
10.	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 172,00	95 979,06	99,80%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	0,00	17 818,21	17 803,87	99,92%
			I. Wydatki bieżące	0,00	17 818,21	17 803,87	99,92%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	17 818,21	17 803,87	99,92%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 818,21	17 803,87	99,92%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	176,41	176,25	99,91%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 641,80	17 627,62	99,92%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	0,00	16 763,29	16 595,71	99,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	16 763,29	16 595,71	99,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	16 763,29	16 595,71	99,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 763,29	16 595,71	99,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165,97	165,97	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 597,32	16 429,74	98,99%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	0,00	30 523,61	30 519,14	99,99%
			I. Wydatki bieżące	0,00	30 523,61	30 519,14	99,99%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	30 523,61	30 519,14	99,99%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 523,61	30 519,14	99,99%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	302,21	302,21	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 221,40	30 216,93	99,99%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	0,00	14 473,55	14 469,90	99,97%
			I. Wydatki bieżące	0,00	14 473,55	14 469,90	99,97%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	14 473,55	14 469,90	99,97%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 473,55	14 469,90	99,97%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	143,30	143,30	100,00%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 330,25	14 326,60	99,97%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	0,00	16 593,34	16 590,44	99,98%
			I. Wydatki bieżące	0,00	16 593,34	16 590,44	99,98%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	16 593,34	16 590,44	99,98%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 593,34	16 590,44	99,98%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	164,29	164,27	99,99%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 429,05	16 426,17	99,98%
11.	80195		Pozostała działalność	126 465,00	127 004,00	126 800,06	99,84%
			Jednostka realizująca - ZOSiP	200,00	200,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	200,00	200,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	200,00	200,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00	0,00	0,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	27 655,00	27 710,00	27 709,54	100,00%
			I. Wydatki bieżące	27 655,00	27 710,00	27 709,54	100,00%

			1.Wydatki jednostki budżetowej	27 655,00	27 710,00	27 709,54	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 655,00	27 710,00	27 709,54	100,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 655,00	27 710,00	27 709,54	100,00%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	47 100,00	47 186,00	47 185,72	100,00%
			I. Wydatki bieżące	47 100,00	47 186,00	47 185,72	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	47 100,00	47 186,00	47 185,72	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 100,00	47 186,00	47 185,72	100,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 100,00	47 186,00	47 185,72	100,00%
			Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny Mieszna	18 400,00	18 655,00	18 654,54	100,00%
			I. Wydatki bieżące	18 400,00	18 655,00	18 654,54	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	18 400,00	18 655,00	18 654,54	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 400,00	18 655,00	18 654,54	100,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	18 655,00	18 654,54	100,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	11 800,00	11 855,00	11 854,54	100,00%
			I. Wydatki bieżące	11 800,00	11 855,00	11 854,54	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	11 800,00	11 855,00	11 854,54	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 800,00	11 855,00	11 854,54	100,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00	11 855,00	11 854,54	100,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	9 600,00	9 632,00	9 631,17	99,99%
			I. Wydatki bieżące	9 600,00	9 632,00	9 631,17	99,99%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	9 600,00	9 632,00	9 631,17	99,99%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 600,00	9 632,00	9 631,17	99,99%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 632,00	9 631,17	99,99%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	9 500,00	9 524,00	9 523,38	99,99%
			I. Wydatki bieżące	9 500,00	9 524,00	9 523,38	99,99%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	9 500,00	9 524,00	9 523,38	99,99%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	9 524,00	9 523,38	99,99%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 524,00	9 523,38	99,99%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	2 210,00	2 242,00	2 241,17	99,96%
			I. Wydatki bieżące	2 210,00	2 242,00	2 241,17	99,96%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 210,00	2 242,00	2 241,17	99,96%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 210,00	2 242,00	2 241,17	99,96%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 210,00	2 242,00	2 241,17	99,96%
XIII.	851		OCHRONA ZDROWIA	258 631,00	301 021,99	235 198,46	78,13%
1.	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	26 290,99	22 204,62	84,46%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	26 290,99	22 204,62	84,46%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	26 290,99	22 204,62	84,46%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	26 290,99	22 204,62	84,46%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	22 290,99	22 204,62	99,61%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 800,00	7 779,62	99,74%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	13 490,99	13 425,00	99,51%
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
2.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	246 100,00	184 362,84	74,91%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	220 000,00	216 400,00	154 728,01	71,50%
			I. Wydatki bieżące	220 000,00	216 400,00	154 728,01	71,50%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	195 000,00	204 400,00	142 728,01	69,83%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 200,00	86 700,00	70 756,99	81,61%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 400,00	3 377,19	99,33%
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	9,80	4,90%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	83 100,00	67 370,00	81,07%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 800,00	117 700,00	71 971,02	61,15%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	50 400,00	12 141,70	24,09%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	2 100,00	988,92	47,09%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	64 000,00	58 581,40	91,53%
d.		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	700,00	259,00	37,00%
e.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
			2.Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie ert. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - GOSiR	0,00	29 700,00	29 634,83	99,78%
			I. Wydatki bieżące	0,00	29 700,00	29 634,83	99,78%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	29 700,00	29 634,83	99,78%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	22 200,00	22 134,83	99,71%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 900,00	7 877,33	99,71%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 010,00	14 010,00	100,00%
c.		4430	Różne opłaty i składki	0,00	290,00	247,50	85,34%
3.	85158		Izby wytrzeźwień	24 631,00	24 631,00	24 631,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 631,00	24 631,00	24 631,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	24 631,00	24 631,00	24 631,00	100,00%
			1.Dotacje na zadania bieżące	24 631,00	24 631,00	24 631,00	100,00%
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 631,00	24 631,00	24 631,00	100,00%
4.	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

			I. Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			1.Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
XIV.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 362 577,00	2 470 011,05	2 185 074,18	88,46%
1.	85202		Domy Pomocy Społecznej	148 923,00	205 493,00	199 646,62	97,15%
			Jednostka realizująca - GOPS	148 923,00	205 493,00	199 646,62	97,15%
			I. Wydatki bieżące	148 923,00	205 493,00	199 646,62	97,15%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	148 923,00	205 493,00	199 646,62	97,15%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 923,00	205 493,00	199 646,62	97,15%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	148 923,00	205 493,00	199 646,62	97,15%
2.	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	6 781,32	67,81%
			Jednostka realizująca - GOPS	10 000,00	10 000,00	6 781,32	67,81%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	6 781,32	67,81%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	6 781,32	67,81%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	6 781,32	67,81%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	775,03	77,50%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 206,29	60,31%
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 800,00	80,00%
3.	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 609,00	16 609,00	13 634,49	82,09%
			Jednostka realizująca - GOPS	16 409,00	16 409,00	13 634,49	83,09%
			I. Wydatki bieżące	16 409,00	16 409,00	13 634,49	83,09%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	16 409,00	16 409,00	13 634,49	83,09%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 409,00	16 409,00	13 634,49	83,09%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 409,00	16 409,00	13 634,49	83,09%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200,00	200,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	200,00	200,00	0,00	0,00%
			1.dotacje na zadania bieżące	200,00	200,00	0,00	0,00%
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00%
4.	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 380,00	149 380,00	109 799,12	73,50%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			1.Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	177 380,00	147 380,00	109 799,12	74,50%
			I. Wydatki bieżące	177 380,00	147 380,00	109 799,12	74,50%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	15 000,00	15 000,00	9 988,71	66,59%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	9 988,71	66,59%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 988,71	66,59%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 380,00	132 380,00	99 810,41	75,40%
a.		3110	Świadczenia społeczne	162 380,00	132 380,00	99 810,41	75,40%
5.	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	9 714,22	9 027,03	92,93%
			Jednostka realizująca - GOPS	12 000,00	9 714,22	9 027,03	92,93%
			I. Wydatki bieżące	12 000,00	9 714,22	9 027,03	92,93%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	14,29	12,41	86,84%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14,29	12,41	86,84%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14,29	12,41	86,84%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	9 699,93	9 014,62	92,93%
a.		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	9 699,93	9 014,62	92,93%
6.	85216		Zasiłki stałe	116 112,00	156 112,00	146 472,02	93,82%
			Jednostka realizująca - GOPS	114 112,00	154 112,00	145 514,54	94,42%
			I. Wydatki bieżące	114 112,00	154 112,00	145 514,54	94,42%
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 112,00	154 112,00	145 514,54	94,42%
a.		3110	Świadczenia społeczne	114 112,00	154 112,00	145 514,54	94,42%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00	2 000,00	957,48	47,87%
			I. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	957,48	47,87%
			1.dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	957,48	47,87%
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	957,48	47,87%
7.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 265 123,00	1 281 910,00	1 119 804,52	87,35%
			Jednostka realizująca - GOPS	1 265 123,00	1 281 910,00	1 119 804,52	87,35%
			I. Wydatki bieżące	1 265 123,00	1 281 910,00	1 119 804,52	87,35%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 261 123,00	1 271 566,60	1 111 542,16	87,42%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 086 123,00	1 096 470,00	966 377,63	88,14%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 915,00	859 408,63	753 474,68	87,67%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 089,00	57 089,00	56 252,02	98,53%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 074,00	139 056,37	127 294,03	91,54%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 645,00	19 516,00	15 556,90	79,71%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	21 400,00	13 800,00	64,49%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 000,00	175 096,60	145 164,53	82,91%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 079,80	25 160,05	76,06%
b.		4260	Zakup energii	15 000,00	19 000,00	16 051,58	84,48%
c.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	646,98	21,57%

d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	220,00	22,00%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 016,80	55 598,88	92,64%
f.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 114,98	82,30%
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	10 829,65	67,69%
h.		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 800,00	740,36	26,44%
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 310,00	17 309,61	100,00%
j.		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 390,00	3 112,00	91,80%
k.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	1 500,00	621,60	41,44%
l.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	172,31	17,23%
m.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	10 586,53	88,22%
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	10 343,40	8 262,36	79,88%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 994,02	49,85%
b.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 343,40	6 268,34	98,82%
8.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 727,00	70 827,00	61 596,77	86,97%
			Jednostka realizująca - GOPS	70 727,00	70 827,00	61 596,77	86,97%
			I. Wydatki bieżące	70 727,00	70 827,00	61 596,77	86,97%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	70 727,00	70 827,00	61 596,77	86,97%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 990,00	33 119,00	27 649,27	83,48%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 790,00	2 790,00	257,27	9,22%
b.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00	30 329,00	27 392,00	90,32%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 737,00	37 708,00	33 947,50	90,03%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	31 737,00	37 708,00	33 947,50	90,03%
9.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 113,00	154 598,00	137 110,10	88,69%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - GOPS	149 113,00	152 598,00	137 110,10	89,85%
			I. Wydatki bieżące	149 113,00	152 598,00	137 110,10	89,85%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 613,00	149 098,00	137 110,10	91,96%
a.		3110	Świadczenia społeczne	145 613,00	149 098,00	137 110,10	91,96%
10.	85295		Pozostała działalność	392 590,00	415 367,83	381 202,19	91,77%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 000,00	15 000,00	6 838,14	45,59%
			I. Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	6 838,14	45,59%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	728,00	728,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	728,00	728,00	100,00%
a.		4430	Różne opłaty i składki	0,00	728,00	728,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 272,00	6 110,14	42,81%
a.		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	14 272,00	6 110,14	42,81%
			Jednostka realizująca - GOPS	377 590,00	400 367,83	374 364,05	93,51%
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	377 590,00	400 367,83	374 364,05	93,51%
			I. Wydatki bieżące	377 590,00	400 367,83	374 364,05	93,51%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	355 276,80	390 263,43	364 259,65	93,34%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 511,46	231 377,22	206 134,06	89,09%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 565,36	188 812,40	167 997,58	88,98%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 103,72	34 324,39	30 460,07	88,74%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,50	516,50	516,50	100,00%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 252,38	4 650,43	4 086,41	87,87%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,50	73,50	73,50	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 765,34	158 886,21	158 125,59	99,52%
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 436,63	0,00	0,00	0,00%
b.		4307	Zakup usług pozostałych	110 175,99	129 298,49	129 298,49	100,00%
c.		4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 335,00	23 335,00	100,00%
d.		4417	Podróże służbowe krajowe	4 374,24	4 374,24	3 621,96	82,80%
e.		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,48	1 878,48	1 870,14	99,56%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 313,20	10 104,40	10 104,40	100,00%
a.		3119	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
b.		3257	Stypendia różne	18 313,20	6 104,40	6 104,40	100,00%
XV.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	330 415,00	314 119,84	95,07%
1.	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	330 415,00	314 119,84	95,07%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	330 415,00	314 119,84	95,07%
			I. Wydatki majątkowe	0,00	330 415,00	314 119,84	95,07%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 415,00	314 119,84	95,07%
XVI.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	857 341,00	907 906,00	861 217,05	94,86%
1.	85401		Świetlice szkolne	728 970,00	749 420,00	728 701,41	97,24%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	159 600,00	147 400,00	145 306,82	98,58%
			I. Wydatki bieżące	159 600,00	147 400,00	145 306,82	98,58%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	151 400,00	141 700,00	139 915,12	98,74%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 700,00	131 000,00	129 517,11	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	105 700,00	104 450,25	98,82%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 275,07	99,42%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	19 900,00	19 737,16	99,18%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	1 100,00	1 054,63	95,88%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 700,00	10 700,00	10 398,01	97,18%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,26	99,96%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 493,35	99,56%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	6 905,40	95,91%

			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200,00	5 700,00	5 391,70	94,59%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 200,00	5 700,00	5 391,70	94,59%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	192 100,00	182 100,00	172 302,45	94,62%
			I. Wydatki bieżące	192 100,00	182 100,00	172 302,45	94,62%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	182 500,00	171 500,00	163 582,55	95,38%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 500,00	164 500,00	157 751,73	95,90%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	129 000,00	127 823,04	99,09%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	6 305,63	77,85%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	21 550,65	89,79%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	3 400,00	2 072,41	60,95%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	5 830,82	83,30%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	599,46	99,91%
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 400,00	5 231,36	81,74%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00	10 600,00	8 719,90	82,26%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 600,00	10 600,00	8 719,90	82,26%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Mieszna	162 200,00	171 150,00	165 969,64	96,97%
			I. Wydatki bieżące	162 200,00	171 150,00	165 969,64	96,97%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	154 400,00	163 350,00	158 487,75	97,02%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 200,00	154 150,00	151 031,09	97,98%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	121 190,00	118 580,89	97,85%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 110,00	7 106,38	99,95%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 800,00	22 359,40	98,07%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 050,00	2 984,42	97,85%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 200,00	9 200,00	7 456,66	81,05%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,96	99,99%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	499,70	99,94%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	8 200,00	6 457,00	78,74%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800,00	7 800,00	7 481,89	95,92%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	7 481,89	95,92%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	121 210,00	136 210,00	132 906,86	97,57%
			I. Wydatki bieżące	121 210,00	136 210,00	132 906,86	97,57%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	114 810,00	127 810,00	125 148,76	97,92%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 410,00	120 665,00	118 004,21	97,79%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	98 255,00	97 892,21	99,63%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	20 000,00	18 066,18	90,33%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 410,00	2 410,00	2 045,82	84,89%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400,00	7 145,00	7 144,55	99,99%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	7 145,00	7 144,55	99,99%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400,00	8 400,00	7 758,10	92,36%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 400,00	8 400,00	7 758,10	92,36%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	93 860,00	112 560,00	112 215,64	99,69%
			I. Wydatki bieżące	93 860,00	112 560,00	112 215,64	99,69%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	88 860,00	106 060,00	105 840,42	99,79%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 100,00	100 081,00	99 861,72	99,78%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00	83 281,00	83 191,87	99,89%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	14 700,00	14 591,15	99,26%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	2 100,00	2 078,70	98,99%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 760,00	5 979,00	5 978,70	99,99%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 979,00	5 978,70	99,99%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	6 500,00	6 375,22	98,08%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	6 500,00	6 375,22	98,08%
2.	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101 871,00	101 871,00	97 404,53	95,62%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	90 841,00	90 841,00	90 654,04	99,79%
			I. Wydatki bieżące	90 841,00	90 841,00	90 654,04	99,79%
			1.Dotacje na zadania bieżące	90 841,00	90 841,00	90 654,04	99,79%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 841,00	90 841,00	90 654,04	99,79%
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna	7 650,00	7 650,00	5 085,24	66,47%
			I. Wydatki bieżące	7 650,00	7 650,00	5 085,24	66,47%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	7 450,00	7 450,00	5 085,24	68,26%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 450,00	3 450,00	1 112,19	32,24%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	920,57	32,88%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	167,70	30,49%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	23,92	23,92%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	3 973,05	99,33%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,05	99,95%
b.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 974,00	98,70%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	3 380,00	3 380,00	1 665,25	49,27%
			I. Wydatki bieżące	3 380,00	3 380,00	1 665,25	49,27%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	3 180,00	3 180,00	1 665,25	52,37%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 030,00	3 030,00	1 515,25	50,01%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	1 253,70	50,15%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	460,00	228,77	49,73%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	70,00	32,78	46,83%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150,00	150,00	150,00	100,00%
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150,00	150,00	150,00	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
3.	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	37 015,00	19 211,11	51,90%
			Jednostka realizująca - GOPS	10 000,00	37 015,00	19 211,11	51,90%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	37 015,00	19 211,11	51,90%

			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	37 015,00	19 211,11	51,90%
a.		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	37 015,00	19 211,11	51,90%
4.	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 500,00	19 600,00	15 900,00	81,12%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	16 500,00	19 600,00	15 900,00	81,12%
			I. Wydatki bieżące	16 500,00	19 600,00	15 900,00	81,12%
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	19 600,00	15 900,00	81,12%
a.		3240	Stypendia dla uczniów	16 500,00	19 600,00	15 900,00	81,12%
XVII.	855		RODZINA	9 612 829,00	13 819 154,00	13 504 782,97	97,73%
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	6 064 141,00	9 918 760,00	9 787 827,36	98,68%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	64 000,00	66 000,00	46 050,56	69,77%
			I. Wydatki bieżące	64 000,00	66 000,00	46 050,56	69,77%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	4 000,00	6 000,00	5 276,16	87,94%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	6 000,00	5 276,16	87,94%
a.		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	5 276,16	87,94%
b.		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	0,00	
			2.dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	40 774,40	67,96%
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	60 000,00	40 774,40	67,96%
			Jednostka realizująca - GOPS	6 000 141,00	9 852 760,00	9 741 776,80	98,87%
			I. Wydatki bieżące	6 000 141,00	9 852 760,00	9 741 776,80	98,87%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	90 002,00	136 233,23	125 861,30	92,39%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 750,00	105 672,00	98 146,49	92,88%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	82 500,00	76 727,02	93,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 867,00	5 867,00	5 845,61	99,64%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 279,00	15 143,00	13 634,08	90,04%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 604,00	2 162,00	1 939,78	89,72%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 252,00	30 561,23	27 714,81	90,69%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 689,72	2 305,71	62,49%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	7 432,00	23 951,51	22 565,76	94,21%
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 500,00	2 434,92	97,40%
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	408,42	97,24%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 910 139,00	9 716 526,77	9 615 915,50	98,96%
a.		3110	Świadczenia społeczne	5 910 139,00	9 716 526,77	9 615 915,50	98,96%
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 108 112,00	3 289 074,00	3 115 159,33	94,71%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	21 000,00	23 000,00	19 058,93	82,86%
			I. Wydatki bieżące	21 000,00	23 000,00	19 058,93	82,86%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	3 000,00	1 799,94	60,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	1 799,94	60,00%
a.		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	1 799,94	60,00%
a.		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00	
			2.dotacje na zadania bieżące	18 000,00	20 000,00	17 258,99	86,29%
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	20 000,00	17 258,99	86,29%
			Jednostka realizująca - GOPS	3 087 112,00	3 266 074,00	3 096 100,40	94,80%
			I. wydatki bieżące	3 087 112,00	3 266 074,00	3 096 100,40	94,80%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	366 905,00	402 274,00	384 739,30	95,64%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 596,00	364 559,00	349 603,87	95,90%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 692,00	190 692,00	182 769,69	95,85%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 192,00	14 192,00	14 114,46	99,45%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 765,00	154 654,00	149 918,20	96,94%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 947,00	5 021,00	2 801,52	55,80%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 309,00	37 715,00	35 135,43	93,16%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 979,00	4 465,28	89,68%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	24 459,00	26 086,00	24 176,06	92,68%
c.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	286,00	286,00	100,00%
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 764,00	3 740,31	99,37%
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 600,00	2 467,78	94,91%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 720 207,00	2 863 800,00	2 711 361,10	94,68%
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 720 207,00	2 863 800,00	2 711 361,10	94,68%
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	737,00	699,46	94,91%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	737,00	699,46	94,91%
			I. Wydatki bieżące	0,00	737,00	699,46	94,91%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	737,00	699,46	94,91%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	360,00	322,46	89,57%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	269,46	89,82%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,00	46,40	89,23%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	8,00	6,60	82,50%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	377,00	377,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	377,00	377,00	100,00%
4.	85504		Wspieranie rodziny	349 075,00	514 625,00	508 799,81	98,87%
			Jednostka realizująca - GOPS	349 075,00	514 625,00	508 799,81	98,87%
			I. Wydatki bieżące	349 075,00	514 625,00	508 799,81	98,87%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	49 717,00	55 767,00	50 203,53	90,02%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 084,00	49 418,00	45 364,14	91,80%

a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 800,00	35 257,00	31 891,32	90,45%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 037,00	6 037,00	6 028,29	99,86%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 344,00	7 112,00	6 517,27	91,64%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	903,00	1 012,00	927,26	91,63%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 633,00	6 349,00	4 839,39	76,22%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	1 008,00	610,07	60,52%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 716,00	2 376,50	87,50%
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 700,00	1 229,44	72,32%
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	625,00	925,00	623,38	67,39%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 358,00	458 858,00	458 596,28	99,94%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	858,00	858,00	796,28	92,81%
b.		3110	Świadczenia społeczne	298 500,00	458 000,00	457 800,00	99,96%
5.	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	76 839,11	96,05%
			Jednostka realizująca - GOPS	80 000,00	80 000,00	76 839,11	96,05%
			I. Wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	76 839,11	96,05%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	80 000,00	80 000,00	76 839,11	96,05%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	76 839,11	96,05%
a.		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	80 000,00	80 000,00	76 839,11	96,05%
6.	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 501,00	15 958,00	15 457,90	96,87%
			Jednostka realizująca - GOPS	11 501,00	15 958,00	15 457,90	96,87%
			I. Wydatki bieżące	11 501,00	15 958,00	15 457,90	96,87%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	11 501,00	15 958,00	15 457,90	96,87%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 501,00	15 958,00	15 457,90	96,87%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 501,00	15 958,00	15 457,90	96,87%
XVIII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 995 822,00	5 252 593,28	4 897 739,77	93,24%
1.	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 180 000,00	2 551 168,28	2 461 126,11	96,47%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 180 000,00	2 551 168,28	2 461 126,11	96,47%
			I. Wydatki bieżące	2 180 000,00	2 551 168,28	2 461 126,11	96,47%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 180 000,00	2 551 168,28	2 461 126,11	96,47%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 187,00	133 145,81	108 121,15	81,21%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 387,00	103 387,00	84 500,81	81,73%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 593,25	7 593,25	100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	14 704,57	73,52%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	2 165,56	1 322,52	61,07%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 045 813,00	2 418 022,47	2 353 004,96	97,31%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	7 400,00	4 136,54	55,90%
b.		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 259,00	464,94	36,93%
c.		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	2 034 713,00	2 399 622,28	2 340 488,45	97,54%
e.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	349,32	34,93%
f.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	3 441,19	3 441,06	100,00%
g.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	2 200,00	1 635,41	74,34%
h.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	2 489,24	82,97%
2.	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	34 700,00	33 293,01	95,95%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	42 000,00	34 700,00	33 293,01	95,95%
			I. Wydatki bieżące	42 000,00	34 700,00	33 293,01	95,95%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	42 000,00	34 700,00	33 293,01	95,95%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00	34 700,00	33 293,01	95,95%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 179,78	58,99%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 700,00	32 113,23	98,21%
3.	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 665,00	24 665,00	20 005,74	81,11%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	38 665,00	24 665,00	20 005,74	81,11%
			I. Wydatki bieżące	38 665,00	24 665,00	20 005,74	81,11%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	38 665,00	24 665,00	20 005,74	81,11%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 665,00	24 665,00	20 005,74	81,11%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 665,00	7 165,00	6 586,24	91,92%
b.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
c.		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 500,00	13 419,50	76,68%
4.	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 300,00	19 134,72	94,26%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	20 300,00	19 134,72	94,26%
			I. Wydatki bieżące	0,00	20 300,00	19 134,72	94,26%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	20 300,00	19 134,72	94,26%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 300,00	19 134,72	94,26%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 300,00	19 134,72	94,26%
5.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	111 000,00	111 000,00	43 788,00	39,45%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	111 000,00	111 000,00	43 788,00	39,45%
			I. Wydatki majątkowe	111 000,00	111 000,00	43 788,00	39,45%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	111 000,00	43 788,00	39,45%
6.	90013		Schroniska dla zwierząt	68 000,00	69 450,00	68 403,49	98,49%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	68 000,00	69 450,00	68 403,49	98,49%
			I. Wydatki bieżące	68 000,00	69 450,00	68 403,49	98,49%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	3 000,00	1 982,50	66,08%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	1 982,50	66,08%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 982,50	99,13%
			2.Dotacje na zadania bieżące	65 000,00	66 450,00	66 420,99	99,96%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	65 000,00	66 450,00	66 420,99	99,96%
7.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	784 000,00	636 500,00	529 862,53	83,25%

			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	784 000,00	636 500,00	529 862,53	83,25%
			I. Wydatki bieżące	555 000,00	555 000,00	493 249,63	88,87%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	555 000,00	555 000,00	493 249,63	88,87%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	555 000,00	555 000,00	493 249,63	88,87%
a.		4260	Zakup energii	555 000,00	555 000,00	493 249,63	88,87%
			II. Wydatki majątkowe	229 000,00	81 500,00	36 612,90	44,92%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00	81 500,00	36 612,90	44,92%
8.		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 153,00	1 151,63	99,88%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	1 153,00	1 151,63	99,88%
			I. Wydatki bieżące	0,00	1 153,00	1 151,63	99,88%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 153,00	1 151,63	99,88%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 153,00	1 151,63	99,88%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 153,00	1 151,63	99,88%
9.		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	55 803,17	93,01%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00	60 000,00	55 803,17	93,01%
			I. Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	55 803,17	93,01%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	60 000,00	60 000,00	55 803,17	93,01%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	60 000,00	55 803,17	93,01%
a.		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	55 803,17	93,01%
10.		90095	Pozostała działalność	1 712 157,00	1 743 657,00	1 665 171,37	95,50%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 712 157,00	1 743 657,00	1 665 171,37	95,50%
			I. Wydatki bieżące	1 712 157,00	1 743 657,00	1 665 171,37	95,50%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 692 157,00	1 718 933,00	1 642 950,93	95,58%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 392 357,00	1 390 133,00	1 332 809,46	95,88%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 157,00	1 097 157,00	1 057 130,98	96,35%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	68 276,00	68 275,88	100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 600,00	194 600,00	184 493,56	94,81%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 600,00	27 600,00	20 989,04	76,05%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	1 920,00	76,80%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	299 800,00	328 800,00	310 141,47	94,33%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	205 500,00	197 954,31	96,33%
b.		4260	Zakup energii	35 000,00	31 000,00	28 834,41	93,01%
c.		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	16 000,00	15 893,27	99,33%
d.		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	1 610,00	80,50%
e.		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 000,00	8 196,78	63,05%
f.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 450,39	61,26%
g.		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 000,00	3 901,12	97,53%
h.		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	20 500,00	19 979,60	97,46%
i.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800,00	22 800,00	22 491,59	98,65%
j.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	9 000,00	9 000,00	7 830,00	87,00%
k.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	24 724,00	22 220,44	89,87%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	24 724,00	22 220,44	89,87%
XIX.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 801 627,00	1 830 210,00	1 804 518,90	98,60%
1.		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	172 200,00	204 783,00	189 091,91	92,34%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	172 200,00	204 783,00	189 091,91	92,34%
			I. Wydatki bieżące	172 200,00	204 783,00	189 091,91	92,34%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	102 200,00	133 283,00	121 194,28	90,93%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 700,00	17 300,00	15 598,57	90,17%
a.		4090	Honoraria	2 500,00	2 500,00	1 388,20	55,53%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 493,37	99,56%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	13 300,00	12 717,00	95,62%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 500,00	115 983,00	105 595,71	91,04%
a.		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	5 995,57	99,93%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	32 883,00	28 175,50	85,68%
c.		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 700,00	0,00	0,00%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	73 000,00	71 165,64	97,49%
e.		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 400,00	259,00	10,79%
			2. Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	59 997,63	100,00%
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	59 997,63	100,00%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	11 500,00	7 900,00	68,70%
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
b.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	6 400,00	64,00%
2.		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 500,00	4 500,00	4 499,99	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 500,00	4 500,00	4 499,99	100,00%
			I. Wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	4 499,99	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	4 500,00	4 500,00	4 499,99	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 500,00	4 499,99	100,00%
a.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 499,99	100,00%
3.		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	993 727,00	989 727,00	989 727,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	993 727,00	989 727,00	989 727,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	993 727,00	973 727,00	973 727,00	100,00%
			1. dotacje na zadania bieżące	993 727,00	973 727,00	973 727,00	100,00%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	993 727,00	973 727,00	973 727,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
			dotacje	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
a.		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
4.		92116	Biblioteki	621 200,00	621 200,00	621 200,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	621 200,00	621 200,00	621 200,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	621 200,00	621 200,00	621 200,00	100,00%
			1. Dotacje na zadania bieżące	621 200,00	621 200,00	621 200,00	100,00%

a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	621 200,00	621 200,00	621 200,00	100,00%
5.	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
a.		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
XX.	926		KULTURA FIZYCZNA	1 625 030,00	1 770 030,00	1 724 557,31	97,43%
1.	92601		Obiekty sportowe	165 500,00	210 500,00	209 725,15	99,63%
			Jednostka realizująca - GOSiR	165 500,00	210 500,00	209 725,15	99,63%
			I. Wydatki bieżące	143 500,00	135 500,00	135 285,99	99,84%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	143 500,00	135 500,00	135 285,99	99,84%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 500,00	135 500,00	135 285,99	99,84%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	59 100,00	59 054,26	99,92%
b.		4260	Zakup energii	33 000,00	26 000,00	25 905,63	99,64%
c.		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	9 400,00	9 392,65	99,92%
d.		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	41 000,00	40 933,45	99,84%
e.		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	0,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe	22 000,00	75 000,00	74 439,16	99,25%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	22 000,00	75 000,00	74 439,16	99,25%
2.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 389 230,00	1 449 230,00	1 405 362,16	96,97%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	246 000,00	294 000,00	272 571,11	92,71%
			I. Wydatki bieżące	246 000,00	294 000,00	272 571,11	92,71%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	46 000,00	94 000,00	76 071,11	80,93%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00	82 000,00	64 071,11	78,14%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	40 000,00	22 569,01	56,42%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	41 500,00	41 002,10	98,80%
c.		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	500,00	500,00	100,00%
			2. Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	196 500,00	98,25%
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	196 500,00	98,25%
			Jednostka realizująca - GOSiR	1 143 230,00	1 155 230,00	1 132 791,05	98,06%
			I. Wydatki bieżące	1 143 230,00	1 155 230,00	1 132 791,05	98,06%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 140 730,00	1 152 730,00	1 131 474,05	98,16%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741 680,00	758 680,00	747 043,89	98,47%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 680,00	531 680,00	531 654,11	100,00%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	36 779,26	91,95%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	106 000,00	102 354,88	96,56%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	9 330,64	66,65%
e.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	67 000,00	66 925,00	99,89%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	399 050,00	394 050,00	384 430,16	97,56%
a.		4190	Nagrody konkursowe	17 500,00	27 500,00	27 448,62	99,81%
b.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	50 150,00	49 947,73	99,60%
c.		4260	Zakup energii	83 000,00	73 000,00	70 582,34	96,69%
d.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	2 969,22	98,97%
e.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	634,00	42,27%
f.		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	137 550,00	136 125,82	98,96%
g.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 751,54	75,03%
h.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	2 117,99	84,72%
i.		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	6 200,00	5 328,92	85,95%
j.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	12 300,00	11 794,40	95,89%
k.		4480	Podatek od nieruchomości	69 700,00	30 700,00	29 741,00	96,88%
l.		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	150,00	150,00	20,00	13,33%
m.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	50 000,00	42 000,00	41 498,58	98,81%
n.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 470,00	98,80%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	1 317,00	52,68%
a.		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 317,00	52,68%
3.	92695		Pozostała działalność	70 300,00	110 300,00	109 470,00	99,25%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 000,00	52 000,00	51 500,00	99,04%
			I. Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
a.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	39 500,00	98,75%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 500,00	98,75%
			Jednostka realizująca - GOSiR	58 300,00	58 300,00	57 970,00	99,43%
			I. Wydatki bieżące	58 300,00	58 300,00	57 970,00	99,43%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	58 300,00	58 300,00	57 970,00	99,43%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 300,00	48 050,00	47 750,00	99,38%
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	47 750,00	47 750,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	10 250,00	10 220,00	99,71%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 950,00	6 920,00	99,57%
			RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	91 663 392,00	93 573 094,11	81 830 767,74	87,45%

Struktura planowanych wydatków w 2019 roku

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 196 811,80	37 469 087,61	35 347 562,90	94,34%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 197 508,46	24 388 361,03	23 474 375,03	96,25%

w tym				
na Programy i Projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej	371 092,46	451 058,99	413 448,08	91,66%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 999 303,34	13 080 726,58	11 873 187,87	90,77%
w tym				
na Programy i Projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej	162 765,34	393 711,70	381 761,08	96,96%
rezerwy ogólne	250 000,00	202 009,00	0,00	0,00%
rezerwy celowe	1 096 500,00	157 017,00	0,00	0,00%
dotacje	5 091 346,00	5 319 296,00	5 283 344,65	99,32%
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 381 545,00	2 364 995,00	2 333 795,18	98,68%
dotacje celowe	766 618,00	770 068,00	738 868,18	95,95%
w tym				
zwroty niesłusznie pobranych dotacji	84 200,00	86 200,00	58 990,87	68,43%
dotacje podmiotowe	1 614 927,00	1 594 927,00	1 594 927,00	100,00%
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 709 801,00	2 954 301,00	2 949 549,47	99,84%
dotacje celowe	453 960,00	458 460,00	454 925,67	99,23%
dotacje podmiotowe	2 255 841,00	2 495 841,00	2 494 623,80	99,95%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 203 962,20	14 495 873,50	14 125 000,33	97,44%
w tym				
na Programy i Projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej	22 313,20	10 104,40	10 104,40	100,00%
wydatki na obsługę długu jst	550 000,00	287 000,00	248 714,61	86,66%
wydatki na udzielenie gwarancji	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
razem wydatki bieżące	51 042 120,00	57 584 257,11	55 004 622,49	95,52%
Wydatki majątkowe	40 621 272,00	35 988 837,00	26 826 145,25	74,54%
w tym :				
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	9 232 000,00	7 446 595,00	6 434 258,41	86,41%
wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	31 189 272,00	28 425 742,00	20 350 886,84	71,59%
dotacje	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	200 000,00	75 500,00	0,00	0,00%
razem wydatki majątkowe	40 621 272,00	35 988 837,00	26 826 145,25	74,54%
ogółem:	91 663 392,00	93 573 094,11	81 830 767,74	87,45%

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU WYDATKÓW

Uchwałą Nr III/13/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku, Rada Gminy przyjęła budżet Gminy na 2019 rok. Plan wydatków przyjęto na poziomie 91.663.392,00 złote.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wydatki budżetowe, przy zakładanym planie po zmianach w wysokości 93.573.094,11 złotych, zrealizowano w kwocie 81.830.767,74 złotych, co daje wykonanie na poziomie 87,45%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan pierwotny - 31.376.992,00 zł

Plan po zmianach - 28.933.589,91 zł Wykonanie 20.876.252,67 zł (72,15 %)

W dziale tym wydatkowano środki na opłaty melioracyjne, opłacono koszty energii zużytej przez przepompownię ścieków w rejonie składowiska odpadów komunalnych. Wykonano konserwację i ubezpieczenie rowów melioracyjnych w Mesznej i w Bystrej.

W ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wniesiono składki do Śląskiej Izby Rolniczej.

W dziale tym, realizowano inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury sanitacyjnej.

Prowadzona była budowa podłączeń budynków mieszkalnych do sieci głównej.

W okresie sprawozdawczym wybudowana została sieć kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Furmaniec w Wilkowicach. Zadanie to częściowo zostało sfinansowane ze środków umorzenia pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 50.041,60 zł. W trakcie realizacji jest budowa kanalizacji w rejonie ul. Malinowej i Partyzantów w Bystrej.

Zakończona została przebudowa kanalizacji sanitarnej między ul. Ogrodową i Kolorową w Bystrej, wyremontowana została kanalizacja deszczowa w ul. Kościelnej w Bystrej.

Sporządzona została geodezja powykonawcza wybudowanych przyłączy i sięgaczy kanalizacyjnych.

Dokonano wykupów od mieszkańców wykonanych przez nich we własnym zakresie sięgaczy kanalizacyjnych.

Wszystkie prace prowadzone były na podstawie zleconej do opracowania dokumentacji i kosztorysów inwestorskich. Nad prawidłowością ich wykonania czuwali zatrudnieni inspektorzy nadzoru oraz pracownicy Urzędu Gminy.

Realizowano Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”. Zakres zadania obejmował prace określone umową zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na podstawie której inwestycja zostanie dofinansowana z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 – Gospodarka Wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020. Zakończenie prac objętych Projektem zaplanowane zostało na 2022 rok. W celu sprawnej realizacji, zadanie zostało podzielone na trzy etapy.

W okresie sprawozdawczym trwała budowa kanalizacji w ramach etapu I, którym objęty został rejon sołectwa Meszna oraz sołectwa Wilkowice. Wartość robót inwestycyjnych to 19.427.282,54 złote. Kontynuowane były prace w ramach III etapu inwestycji, obejmującego swym zakresem budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 10 km w sołectwie Bystra i Wilkowice, o wartości 8.946.094,57 złote. Rozpoczęto roboty budowlane w ramach II etapu inwestycji, obejmującego rejon sołectwa Wilkowice. Wartość robót inwestycyjnych to 39.059.521,63 złotych.

Na bieżąco składane były raporty do NFOŚ i WG w Warszawie o przebiegu prac związanych z realizacją Projektu. Poczynione zostały wydatki związane z wynagrodzeniami zespołu realizującego Projekt, opracowane zostały projekty budowlane i kosztorysy dla poszczególnych etapów realizacji inwestycji. Prowadzone były wykupy odcinków sieci od prywatnych inwestorów.

Wykonana została modernizacja systemu uzdatniania wody na zbiornikach w Mesznej.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**Plan pierwotny - 2.734.695,00 zł****Plan po zmianach - 2.991.522,00 zł Wykonanie 2.689.740,72 zł (89,91 %)**

Na podstawie zawartego porozumienia z Prezydentem Miasta Bielsko-Biała, dofinansowano w kwocie 26.246,32 zł przewozy osób linią MZK po terenie gminy w dni świąteczne. Dokonano wpłaty w wysokości 521.786,28 zł do Związku Powiatowo Gminnego na dofinansowanie kosztów transportu zbiorowego po terenie gminy.

Na podstawie zawartego porozumienia Gmina realizowała zadanie przejęte od Powiatu, związane z utrzymaniem zieleni wzdłuż dróg powiatowych na jej terenie.

Wykonana została przebudowa ul. Olchowej w sołectwie Mieszna oraz przebudowa ul. Ogrodowej w sołectwie Bystra.

Przebudowana została droga gminna ul. Kościelna w Wilkowicach, jak również opracowana została dokumentacja projektowa umocnienia skarpy przy ul. Letniskowej w Bystrej.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg ul. Jagodowej, Wiśniowej i Ornej w Bystrej.

Trwały prace projektowe związane z budową mostu, która pozwoli na połączenie dwóch części sołectwa Bystra (Bystra Śląska z Bystrą Krakowską) w rejonie dawnego Ośrodka Wypoczynkowego „Magnus”. Ze względu na procedury administracyjne wydłużono termin realizacji zadania do 15.05.2020 r.

Na sfinansowanie zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 20.776,80 złotych.

W ramach wydatków bieżących dokonano zakupu materiałów do remontów dróg gminnych, poboczy i chodników. W sołectwach naprawiono i czyszczono kolektory burzowo-deszczowe, wykonywano prace poprawiające odwodnienie dróg, uzupełniano oznakowania dróg, wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz z ich sprzątnięciem po zimie. Realizowany był remont cząstkowy dróg. Zadania zostały wykonywane przy wsparciu finansowym środków, będących w dyspozycji Rad Sołeckich. Dbano o estetykę przystanków autobusowych, na bieżąco dokonywano ich napraw.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**Plan pierwotny - 6.800,00 zł****Plan po zmianach - 9.800,00 zł Wykonanie 8.043,55 zł (82,08 %)**

Sfinansowano koszty udostępnienia karty SIM i koszty eksploatacji Punktów Informacji Turystycznej znajdujących się na terenie Gminy.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Plan pierwotny - 3.395.761,00 zł****Plan po zmianach - 3.854.816,00 zł Wykonanie 3.652.536,91 zł (94,75 %)**

Kwoty zapisane w budżecie wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi konserwatorów obiektów gminnych. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem i utrzymaniem budynków gminnych, zakup materiałów, energii, usług komunalnych, opału. Dokonano przeglądów instalacji kominowej i wentylacyjnej, instalacji elektrycznej i gazowej.

Przy pomocy Referatu Służb Technicznych wykonywano bieżące remonty i naprawy budynków gminnych w tym m.in. w budynku przy ul. Do Boru 3 usunięto awarię instalacji wodnej zasilającej wewnątrz budynku. Prowadzone były również prace remontowe na parterze w budynku Urzędu Gminy oraz w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w którym prowadzono prace konserwatorskie, rozstawiono osuszacze oraz rozebrane zostały garaże.

Dokonano wielu innych drobnych napraw i remontów wynikających z bieżącej eksploatacji budynków i obiektów gminnych. Uiszczono zostały podatki na rzecz budżetu gminy.

Zakończono inwestycję która rozpoczęta została w 2018 roku związaną z adaptacją pomieszczeń nad garażami w budynku OSP Wilkowice. Wykonano projekt rozbudowy budynku OSP w Bystrej.

Prowadzone były prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach.

Sporządzono program funkcjonalno-użytkowy oraz audyt energetyczny, złożony został wniosek o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej inwestycji, związanej z termomodernizacją budynku byłej Strażnicy Przychodni przy ul. Juliana Fałata w Bystrej. Zlecono opracowanie operatów szacunkowych niezbędnych do zbycia i nabycia nieruchomości, wnoszono opłaty geodezyjne i sądowe. Zakupiono grunty pod budowę Przedszkola Publicznego w Miesznej.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan pierwotny - 152.760,00 zł

Plan po zmianach - 162.760,00 zł Wykonanie 91.427,43 zł (56,17 %)

Kwota odzwierciedla wydatki ponoszone w związku z pozyskaniem danych geodezyjnych i kartograficznych, sporządzeniem opracowań geodezyjnych związanych z podziałami gruntów, wznowieniem granic, uaktualnieniem danych rejestrowych, aktualizacją map. Na bieżąco dokonywano uzgodnień i wpisów do ksiąg wieczystych.

W dniu 31.10.2018 roku podpisano umowę z firmą PA. NOVA na wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice dla terenów położonych w części Bystrej i Miesznej od ul. Szczyrkowskiej w kierunku zachodnim do granic Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, w zakresie ustaleń tekstowych dotyczących zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, w szczególności maksymalnej wysokości zabudowy.

Prace realizowane były zgodnie z umową, całkowity koszt wykonania planu wynosił 6.150,00 złotych. Wykonawca otrzymał w marcu br. zapłatę w wysokości 615,00 zł. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.

19 czerwca 2019 roku Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkowice dla terenów położonych w części Bystrej i Miesznej od ul. Szczyrkowskiej w kierunku zachodnim do granic Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego.

W czerwcu 2019 roku podpisano dwie umowy z firmą PA. NOVA Spółka Akcyjna na: sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Wilkowice, dla terenów położonych we wschodniej części gminy, zlokalizowanych w miejscowości Wilkowice (obręb ewidencyjny Huciska) pomiędzy ul. Żniwną a granicą administracyjną Gminy Wilkowice, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wilkowice nr VII/58/2019 z dnia 24.04.2019 roku - umowa RU-0214/19 z dnia 12.06.2019r. na łączną kwotę 9.840,00 zł - zakończenie realizacji zadania ma nastąpić do 12.10.2020 roku oraz

sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w zachodniej części Gminy, obejmującego część terenu Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego w miejscowości Bystra (obręby ewidencyjne Bystra Krakowska, Bystra Śląska), zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wilkowice nr IV/32/2015 z dnia 28.01.2015 roku - umowa nr RU-0215/19 z dnia 12.06.2019r. na łączną kwotę 39.360,00 zł - zakończenie realizacji zadania ma nastąpić do 12.10.2020r.

Nadal trwają prace nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w zachodniej części gminy, obejmującego część terenu Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego w miejscowości Bystra i Mieszna (obręby ewidencyjne Bystra Krakowska, Mieszna) zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr IV/31/2015 z dnia 28.01.2015r.

Ponadto, m.in. wydano 442 wyrysów i wypisów oraz zaświadczeń z planów obowiązujących, 28 zaświadczeń z planów nieobowiązujących oraz ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice, 13 zaświadczeń o zgodności zamierzonej inwestycji z ustaleniami planu, oznaczono 83 nieruchomości numerami porządkowymi.

Prowadzono gminną ewidencję zabytków nieruchomych, wydawano na jej podstawie stosowne zaświadczenia. Wykonywano prace pielęgnacyjne związane z utrzymaniem grobu wojennego, znajdującego się na cmentarzu w Wilkowicach. Udzielono Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej dotacji w wysokości 10.000,00 złotych, na rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan pierwotny - 6.349.598,00 zł
Plan po zmianach - 6.674.561,62 zł Wykonanie 6.167.542,66 zł (92,40 %)

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy, w tym również dofinansowanych w ramach dotacji celowej prac wykonywanych przez Dział Ewidencji Ludności, Urząd Stanu Cywilnego i dział prowadzący ewidencję działalności gospodarczej.

W realizacji planu przeważają wydatki bieżące, na które składają się przede wszystkim wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, pokrywanie kosztów usług telefonicznych, pocztowych, zakupu materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, poprzez ich uczestnictwo w szkoleniach, kursach, ubezpieczono wyposażenie, wniesiono składki do związków gmin, opłacono delegacje krajowe, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach wykorzystanej kwoty finansowano obsługę Rady Gminy oraz wynagrodzenia sołtysów. Wydatkowano środki na reklamę i promocję Gminy, zakupując w tym celu różne gadzety reklamowe oraz umieszczając informację o Gminie w różnych folderach i informatorach.

W dziale tym sfinansowano wynagrodzenia prowizyjne inkasentów podatków i opłat, ujęto również koszty poboru podatków m.in. usługi pocztowe, koszty zakupu artykułów biurowych, druków, pokrywano koszty sądowe i zajęć komorniczych. Dokonano pierwszych wpłat składki członkowskiej do Związku Powiatowo Gminnego, który przejmie organizację publicznego transportu zbiorowego po terenie gminy.

W wykonywaniu prac administracyjnych, od miesiąca maja uczestniczy 1 osoba, skierowana z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach robót publicznych.

W dziale tym ujęte zostały wydatki Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach, który prowadzi wspólną obsługę administracyjno-księgową wszystkich gminnych jednostek oświatowych. Wykonanie budżetu w okresie sprawozdawczym to głównie wynagrodzenia zatrudnionych w Zespole pracowników wraz z pochodnymi oraz koszty bieżącej działalności (telefony, poczta, art. biurowe i papiernicze, tonery, odpis na zfs i inne.)

W okresie sprawozdawczym w ramach zaplanowanych w budżecie Urzędu Gminy środków na wydatki o charakterze majątkowym zakupiony został samochód do przewozu dzieci niepełnosprawnych. Trwały prace zmierzające do pozyskania środków na termomodernizację budynku Urzędu Gminy, w miesiącu lutym został złożony wniosek o dofinansowanie natomiast w miesiącu wrześniu złożono uzupełnienia i poprawy wniosku.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Plan pierwotny - 2.500,00 zł
Plan po zmianach - 113.368,00 zł Wykonanie 113.037,08 zł (99,71 %)

Wydatki realizowano w ramach dotacji. Były one związane z pokryciem kosztów bieżącej aktualizacji rejestru wyborców, pokryto koszty wynagrodzeń pracownika wykonującego zleczone czynności.

Wydatkowano również środki otrzymane w ramach dotacji, na pokrycie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia uzupełniających wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa i na wójta gminy, przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz do Sejmu i Senatu. Wypłacono diety członkom Obwodowych Komisji Wyborczej, wydatkowano środki na zakup niezbędnych materiałów do przeprowadzenia wyborów i wyposażenia lokali wyborczych. Pokryto koszty obsługi informatycznej, zapłacono koszty delegacji służbowych.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan pierwotny - 800,00 zł
Plan po zmianach - 800,00 zł Wykonanie 800,00 zł (100,00 %)

Ujęte środki w planie pochodzą z dotacji budżetu państwa i są przeznaczone na szkolenie pracownika, zajmującego się sprawami obronnymi gminy. Szkolenie zostało przeprowadzone w miesiącu czerwcu br.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan pierwotny - 425.717,00 zł
Plan po zmianach - 466.332,00 zł Wykonanie 459.463,98 zł (98,53 %)

Gmina w budżecie zabezpieczyła środki w wysokości 25.000,00 złotych, które przekazała Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach w postaci dotacji celowej na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem służbowego samochodu terenowego dla Komisariatu Policji w Szczyrku.

W zakresie wydatków tego działu finansowano działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w sołectwach Bystra, Meszna i Wilkowice. Udzielono dotacji Ochotniczym Strażom Pożarnym na pokrycie wydatków związanych z zakupem i utrzymaniem sprzętu w gotowości bojowej oraz budynków w zakresie działalności operacyjnej, organizację szkoleń, konkursów, wyjazdów podnoszących sprawność fizyczną młodych członków OSP. Dotację otrzymały OSP Wilkowice w wysokości 64.600,00 zł, OSP Bystra w wysokości 68.400,00 zł i OSP Meszna w wysokości 48.500,00 zł.

Część zadań np. ubezpieczenia pojazdów, wynagrodzenia konserwatorów sprzętu, pracownika odpowiedzialnego za prace związane z organizacją obrony cywilnej na terenie Gminy, ekwiwalent dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych itd. finansowana była bezpośrednio z budżetu Gminy.

Wydatki działu zawierają również koszty funkcjonowania Straży Gminnej. Wydatkowano środki związane z wypłatą wynagrodzeń zatrudnionych pracowników. Sfinansowano wydatki bieżące niezbędne do poniesienia, w związku z wykonywaniem powierzonych obowiązków (m.in. zakup paliwa do samochodu służbowego, koszty art. biurowych, telefonów, szkoleń, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych). Straż Gminna prowadziła kontrole na terenie gminy w zakresie gospodarki ściekowej, utrzymania czystości i porządku, ujawniała sprawców powstających na terenie gminy dzikich wysypisk śmieci i sprawców wybryków chuligańskich. W okresie sprawozdawczym podjęła 1936 interwencji, w ramach których wobec sprawców wykroczeń udzielono 76 pouczeń, nałożono 60 mandatów karnych i sporządzono 17 wniosków o ukaranie. Współpracowała ze schroniskiem dla zwierząt w Bielsku – Białej, w celu usuwania niebezpiecznych psów waleśających się po terenie gminy i zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców. Podejmowała wspólnie z Policją działania zmierzające do przeciwdziałania zdarzającym się na terenie gminy kradzieżom itp. Straż Gminna zabezpieczała organizowane imprezy kulturalne i sportowe mające charakter masowy.

W dziale tym poniesiono również koszty związane z usuwaniem klęsk żywiołowych, które spowodowane były intensywnymi opadami deszczu w miesiącu maju br.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan pierwotny - 550.000,00 zł
Plan po zmianach - 300.000,00 zł Wykonanie 248.714,61 zł (82,90 %)

W dziale tym pokryto odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na inwestycje, których realizacja została zakończona. Wszystkie płatności regulowane były zgodnie z harmonogramem, nie wystąpiły odsetki wymagalne. Zabezpieczono również środki na udzielenie gwarancji dla OSP w Bystrej.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan pierwotny - 1.546.500,00 zł
Plan po zmianach - 434.526,00 zł

W okresie sprawozdawczym z rezerwy ogólnej (250.000,00 złotych) uruchomiono **47.991,00 złotych**, przeznaczając je na:

- pokrycie wydatków związanych z udzieleniem pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów i nagród – kwota 22.250,00 zł
- zakup mebli na wyposażenie sekretariatu oraz biura Wójta – kwota 15.000,00 zł
- zakup łóżek na potrzeby obrony cywilnej – 2.500,00 zł
- foliowanie okien na hali sportowej – 8.241,00 zł.

Częściowo rozdysponowano niektóre z rezerw celowych.

Rozwiązana została rezerwa celowa utworzona na pokrycie wydatków bieżących na potrzeby jednostek oświatowych w wysokości **885.068,00 złotych**. Wykorzystano 185.068,00 złotych, przeznaczając je na zwiększenie wydatków w następujących jednostkach:

- 65.250,00 zł – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bystrej
- 46.210,00 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrej
- 34.700,00 zł – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wilkowicach
- 15.000,00 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wilkowicach
- 10.000,00 zł – Przedszkole w Wilkowicach
- 3.700,00 zł – Przedszkole w Bystrej
- 10.208,00 zł – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej

Pozostałą kwotę tj. 700.000,00 złotych przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i obsługi placówek oświatowych.

Uruchomiona została rezerwa celowa utworzona na pokrycie wydatków bieżących, na sfinansowanie kosztów zarządzania kryzysowego w kwocie **54.415,00 złotych**, na pokrycie zakupu materiałów do naprawy dróg gminnych oraz paliwa wykorzystywanego przez straż pożarną. Nie było konieczności sięgnięcia do rezerwy celowej utworzonej na pokrycie zadań z pomocy społecznej.

Z utworzonej z kwocie 200.000,00 złotych rezerwy celowej na dofinansowanie zadań o charakterze inwestycyjnym, uruchomiona została kwota **124.500,00 złotych**. Środkami wsparto inwestycje w zakresie:

- 40.000,00 zł – budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy
- 2.500,00 zł – budowa nowych punktów świetlnych
- 10.000,00 zł – przebudowa budynku dla repatriantów
- 72.000,00 zł – adaptacja pomieszczeń nad garażami w budynku OSP Wilkowice

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan pierwotny - 23.607.412,00 zł

Plan po zmianach - 22.949.677,26 zł Wykonanie 21.995.999,65 zł (95,84 %)

Zmniejszenie planu nastąpiło w związku z dokonaniem korekt na zadaniach inwestycyjnych. Uruchomiona została rezerwa celowa przeznaczona na potrzeby jednostek oświatowych w tym remonty i doposażenie obiektów. Wydatki w przeważającej części przeznaczone były na płace dla nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz pracowników obsługi. W zakresie wydatków bieżących finansowano przede wszystkim koszty bieżącego utrzymania szkół i przedszkoli, a więc energię, ogrzewanie, gaz, wodę, usługi telefoniczne, pocztowe, zakup sprzętu, wyposażenia klas, środków czystości, itd. Dofinansowano koszty kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w kwocie 60.553,48 złote.

Naliczono i przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników placówek oświatowych, jak również nauczycieli rencistów i emerytów. Ponoszono wydatki na organizację kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.

Wydatkowano również środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół, na który w 2019 roku wydatkowano 217.398,59 złotych. Realizacja planu pokazuje również koszty prowadzenia stołówek szkolnych, a więc wynagrodzenia obsługi wraz z pochodnymi jak również zakup art. spożywczych, środków czystości, itd.

Udzielono dotacji w kwocie 1.758.390,23 złotych, na pokrycie kosztów pobytu dzieci w prywatnych przedszkolach znajdujących się na terenie gminy, sfinansowano usługi świadczone przez przedszkola znajdujące się na terenie innych gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Wilkowice w wysokości 239.687,88 złotych. Kwotę 713.895,59 zł na organizację pobytu w przedszkolach dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (w tym dotacja 645.579,53 zł). W szkołach podstawowych i gimnazjach na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wydatkowano 870.956,32 zł (867.247,02 złotych + 3.709,30 zł).

Udzielono dotacji w kwocie 792,72 złote na organizację nauki religii w gimnazjach.

W ramach otrzymanej dotacji w kwocie 95.979,06 zł szkoły zakupiły podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, do których uczniowie będą mieli bezpłatny dostęp.

Gmina pozyskała środki na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej przy ul. Przedszkolnej. Na podstawie umowy z dnia 12 października 2018 roku oraz aneksu do umowy z dnia 27 czerwca 2019 roku, Gmina otrzyma dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 577.664,15 złote. W okresie sprawozdawczym wykonana została termomodernizacja budynku Przedszkola, wartość inwestycji 1.067.240,00 złotych.

Trwały prace zmierzające do pozyskania środków unijnych na dofinansowanie termomodernizacji budynku w którym obecnie mieści się Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wilkowicach. Złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji. W miesiącu grudniu br. Gmina uzyskała informację o braku przyznania dofinansowania.

W miesiącu czerwcu br. została podpisana umowa na opracowanie koncepcji budowy Przedszkola Publicznego w Mesznej.

W budżecie zabezpieczone zostały środki na zadanie inwestycyjne pn, „Budowa kolektora deszczowego odwadniającego teren ZSP w Mesznej”. W ramach tego zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy odcinka ul. Agrestowej wraz z budową odwodnienia od ZSP przy ul. Szkolnej w Mesznej.

Na sfinansowanie zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 36.000,00 złotych.

W okresie sprawozdawczym wykonano odwodnienie i izolację budynku Przedszkola Publicznego w Wilkowicach.

We wszystkich Szkołach na terenie Gminy przy udziale Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli realizowane były Projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej, mające na celu rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan pierwotny - 258.631,00 zł

Plan po zmianach - 301.021,99 zł Wykonanie 235.198,46 zł (78,13 %)

Wykonanie działu przedstawia przede wszystkim wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii. Zawiera koszty wynagrodzeń członków GKRPA, psychoterapeutów, osób realizujących programy profilaktyczne, wydatki związane z prowadzeniem świetlic środowiskowych, organizacją imprez sportowych i kulturalnych, wycieczek dla dzieci, pogadarek, itd. Kolejny raz zorganizowany został wypoczynek zimowy dla dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy.

W przeprowadzenie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży włączyły się organizacje i stowarzyszenia działające na terenie Gminy tj. GLKS „Wilkowice” oraz Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej, które w I półroczu br. otrzymały na ten cel dotacje, w łącznej kwocie 12.000,00 złotych (GLKS „Wilkowice” 7.200,00 zł oraz 4.800,00 zł Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej).

Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży zorganizowany został przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji na który otrzymał środki w wysokości 29.634,83 zł.

Przeprowadzona została akcja pod hasłem „Stop narkotykom i dopalaczom”.

Współpracowano z Przychodnią Specjalistyczną w Bielsku-Białej, która świadczyła usługi terapeutyczne dla podopiecznych z terenu gminy. Wymieniona instytucja prowadziła dodatkowe, ponadplanowe działania profilaktyczne w stosunku do mieszkańców gminy Wilkowice uzależnionych bądź zagrożonych alkoholizmem. Dofinansowano koszty wyjazdowych obozów terapeutycznych dla osób uzależnionych. Ze środków sfinansowano wynagrodzenie zatrudnionego w ramach umowy zlecenia psychologa dla dzieci, młodzieży i ich rodziców z terenu gminy Wilkowice. Członkowie GKRPA dokonywani kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. GKRPA wykonywała zadania we własnym zakresie, w porozumieniu ze szkołami, poradniami psychologicznymi i innymi instytucjami, specjalizującymi się w działaniach na rzecz zapobiegania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii.

Udzielono pomocy finansowej w kwocie 24.631,00 złotych Miastu Bielsko-Biała, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

Zakupiono materiały oraz publikacje dla potrzeb Punktu Konsultacyjnego GKRPA oraz nagrody dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w konkursach związanych z działalnością profilaktyczną. Sfinansowano wynagrodzenia dla biegłych wydających opinie w sprawie uzależnień. Opłacono wynajem pomieszczeń dla działalności ruchu AA z terenu Gminy Wilkowice.

Udzielono dotacji dla Polskiego Związku Niewidomych na realizację zadania pn. „Aktywizacja osób niepełnosprawnych szansą na ich samodzielne funkcjonowanie”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan pierwotny - 2.362.577,00 zł

Plan po zmianach - 2.470.011,05 zł Wykonanie 2.185.074,18 zł (88,46 %)

Zadania wykonywane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach środków z budżetu Gminy oraz ze środków pochodzących z dotacji z budżetu Państwa na zadania własne i zlecone do realizacji. Część zadań dofinansowano również z dotacji pochodzących z rezerw celowych budżetu Państwa.

Opłacono pobyt 7 podopiecznych w domach pomocy społecznej – wypłacono 70 świadczeń, na kwotę **199.646,62 zł**.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny wydatkował środki na sfinansowanie wydatków bieżących (usługi pocztowe, literatura fachowa, art. biurowe...) w wysokości **6.781,32 zł** na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz pobierających zasiłki stałe i realizujących kontrakt socjalny w łącznej wysokości **13.634,49 zł**, udzielając 287 świadczeń.

Dokonano wypłat zasiłków okresowych z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby dla 46 osób (184 świadczenia) na kwotę 54.831,68 zł. Wypłacono 140 świadczeń (55 osób) w postaci zasiłków celowych na kwotę 33.818,73 zł, 37 zasiłków celowych specjalnych na kwotę 11.160,00 złotych dla 19 osób. Poniesiono koszty związane z zakupem usług schronienia dla 2 osób w wysokości 688,71 zł oraz opłacono koszty prowadzenia noclegowni dla bezdomnych w wysokości 1.800,00 zł. Sprawiono pogrzeb dla trzech osób za kwotę 7.500,00 złotych. Razem **109.799,12 zł**.

Osobom o bardzo niskich dochodach wypłacone zostały dodatki mieszkaniowe – 57 dodatków dla 7 osób oraz 48 dodatków energetycznych na łączną kwotę 9.014,62 zł. Koszt obsługi zadania to kwota 12,41 zł. Łącznie wydatkowano **9.027,03 zł**.

W ramach pomocy społecznej wypłacano również zasiłki stałe, na wypłatę których przeznaczono 145.514,54 zł. Przyznano 295 świadczeń dla 35 osób. Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 957,48 zł. Razem koszty związane z wypłatą zasiłków stałych wyniosły w okresie sprawozdawczym **146.472,02 zł**.

Pokryto również koszty (kwota w okresie sprawozdawczym to **1.119.804,52 zł**) - działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a więc wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, koszty badań profilaktycznych wynikających z przepisów bhp, koszty usług telefonicznych, delegacji, szkoleń, zakupu art. biurowych. Dokonany został odpis na zfs, wniesiono stosowne opłaty i podatki.

Udzielano pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 8 osób z zaburzeniami psychicznymi, zrealizowano 899 świadczeń – godzin, na kwotę 23.891,00 zł oraz poniesiono refundację kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych dla jednej osoby z związku z zamieszkaniem opiekuna prawnego na terenie Gminy Wilkowice na kwotę: 1.387,50 zł, liczba świadczeń: 36 (godzin).

Sfinansowane zastały również świadczenia w formie zwykłych usług opiekuńczych dla 12 osób (1823 świadczenia – godziny) na kwotę 36.061,00 zł, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców za 257,27 zł.

Realizacja zadań związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosła w 2019 roku **61.596,77 zł**.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którego całkowity koszt (dotacja + środki własne) w okresie: 01.01.2019r.-31.12.2019r. wyniósł **137.110,10 zł**.

Opłacono posiłki dla 13 uczniów w szkołach za kwotę 3.194,10 zł, wypłacono dla 52 osób na zakup żywności za kwotę 109.480,00 zł oraz świadczenia rzeczowe żywnościowe dla 14 osób za kwotę 20.270,00 zł, dla 7 dzieci w przedszkolach zakupiono posiłki na kwotę 1.226,00 zł. Opłacono koszty posiłków dla 2 osób dorosłych za kwotę 2.940,00 zł.

Prace porządkowe na terenie Gminy wykonywane były w ramach tzw. prac społecznie użytecznych.

Wykonywało je 6 osób, wydatkowano 6.838,14 złotych, a ich praca w widoczny sposób przyczyniła się do poprawy czystości na terenie parków, zieleni i poboczy drogowych.

Kontynuowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczęty w 2018 roku projekt współfinansowany środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w partnerstwie z powiatem bielskim oraz sześcioma gminami powiatu bielskiego: Bestwiną, Czechowicami-Dziedzicami, Jasienicą, Kozami, Szczyrkiem oraz Wilamowicami. Projekt ma na celu pomóc mieszkańcom gminy Wilkowice w powrocie na rynek pracy oraz w podniesieniu ich kwalifikacji zawodowych z możliwością podjęcia stażu u pracodawcy i nabycia doświadczenia zawodowego. Ma wzmocnić aktywizację społeczną osób, które z uwagi na stan zdrowia lub wiek nie są w stanie podjąć zatrudnienia. W ramach projektu objęto również pomocą rodziny z dziećmi, które wymagają stałego wsparcia asystenta rodziny. W okresie: 01.01.2019-31.12.2019 liczba uczestników projektu wynosiła 15 osób dorosłych (7 kobiet i 8 mężczyzn) oraz 11 rodzin z dziećmi i 33 seniorów (26 kobiet i 7 mężczyzn). Przeprowadzono następujące formy wsparcia dla uczestników projektu: wyjazdy terapeutyczne dla rodzin z dziećmi przeżywającymi trudności opiekuńczo-wychowawcze, zajęcia z edukacji dla zdrowia, wsparcie w formie indywidualnych porad psychologa i logopedy, działania środowiskowe oraz staże zawodowe. Zespół obsługujący projekt, który składa się z następujących osób: dyrektor GOPS, księgowy projektu, koordynator projektu, pracownik administracyjny projektu, pracownik ds. obsługi księgowej projektu, dwóch pracowników socjalnych w wymiarze 3/4 etatu, dwie asystentki rodzin w wymiarze 3/4 etatu, dwóch animatorów lokalnych oraz specjalista ds. staży czuwali nad prawidłową realizacją projektu.

Na zadania związane z realizacją projektu wydatkowano w okresie sprawozdawczym **374.364,05 zł**.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan pierwotny - 0,00 zł

Plan po zmianach - 330.415,00 zł Wykonanie 314.119,84 zł (95,07 %)

Plan pierwotny nie zakładał wydatków w tym dziale. Kwota, która została zaplanowana w ciągu okresu sprawozdawczego, pochodzi z dotacji budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków własnych. Przeznaczona jest na realizację zadania „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Swojskiej 14 w Wilkowicach wraz z instalacjami wewnętrznymi w celu przyjęcia repatriantów z Kazachstanu”. Zadanie to zrealizowane zostało w II półroczu br.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan pierwotny - 857.341,00 zł

Plan po zmianach - 907.906,00 zł Wykonanie 861.217,05 zł (94,86 %)

Dział ten przedstawia wykonanie wydatków poniesionych przez świetlice szkolne. W głównym stopniu są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób tam zatrudnionych.

Na pracowników zatrudnionych w świetlicach dokonano odpisu na zfs, środki zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy. Koszt prowadzenia świetlic w okresie sprawozdawczym wyniósł **728.701,41 zł**.

Wydatki poniesione na działania związane z wczesnym wspomaganiem dzieci niepełnosprawnych dokonywane były w Przedszkolu w Wilkowicach, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej oraz w prywatnym Przedszkolu w Bystrej wyniosły w okresie sprawozdawczym **97.404,53 zł**.

Zwiększenie planu nastąpiło w związku z przyznaniem Gminie dotacji na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. W ramach otrzymanej dotacji, z dofinansowaniem z budżetu gminy, w okresie od stycznia do grudnia, wypłacono 25 stypendiów szkolnych na kwotę **19.211,11 zł**.

Wyplacono z budżetu Gminy stypendia o charakterze motywacyjnym dla wyróżniających się uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce na kwotę **15.900,00 zł.**

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan pierwotny - 9.612.829,00 zł

Plan po zmianach - 13.819.154,00 zł Wykonanie 13.504.782,97 zł (97,73 %)

Wyplacono świadczenie wychowawcze w ramach rządowego programu „500+”. Wyplacono 18.983 świadczenia na kwotę: 9.615.915,50 zł w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko lub proporcjonalnie do dnia ukończenia przez dziecko 18-tego roku życia lub proporcjonalnie od dnia urodzenia dziecka. W ramach kosztów obsługi zadania wydatkowano 125.861,30 zł Zwrócono niesłusznie pobrane świadczenia wraz z odsetkami na łączną kwotę 46.050,56 zł. Razem **9.787.827,36 zł.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacał składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wyplacono 11.020 świadczeń na kwotę: 2.243.283,23 zł w formie zasiłków rodzinnych z dodatkami, jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych.

Wyplacono 624 świadczenia na kwotę: 270.200,00 zł w formie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wyplacono 48 świadczeń w postaci zasiłków dla opiekunów na kwotę: 29.760,00 zł oraz 178 świadczeń rodzicielskich na kwotę: 160.117,87 zł;

Opłacono 327 świadczeń w postaci składek emerytalno-rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę: 112.665,63 zł oraz 24 składek od zasiłków dla opiekunów na kwotę: 4.094,88 zł;

wyplacono 2 świadczenia w wysokości 8.000,00 zł w ramach ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wydatkowano kwotę: 267.978,79 zł.

Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w kwocie 17.258,99 złotych wraz z odsetkami w kwocie 1.799,94 złotych. Wydatki łączne stanowią **3.115.159,33 zł.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował rządowy program wspierania wielodzietnych rodzin w postaci przyznawania Kart Dużej Rodziny. W okresie sprawozdawczym zamówiono 410 Kart Dużej Rodziny, środki z dotacji wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących KDR oraz zakupiono artykuły biurowe na kwotę **699,46 zł.**

Dwóch asystentów rodziny świadczyło usługi na rzecz rodzin z terenu Gminy. Wydatki w ramach tego zadania dotyczą wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi oraz pozostałymi wydatkami bieżącymi. Zadanie jest współfinansowane ze środków europejskich w ramach realizacji projektu RPO WSL 9.1.6 pt. „Powiat bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2”. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **35.739,81 zł.**

Kolejnym zadaniem, z zakresu administracji rządowej, które wykonywał GOPS była realizacja rządowego programu „Dobry Strat”. Program polegał na jednorazowym wypłaceniu świadczenia w wysokości 300,00 zł dla uczniów rozpoczynających rok szkolny w szkołach podstawowych, ponad podstawowych oraz ponad gimnazjalnych do ukończenia 20 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym wyplacono 1.526 świadczeń na kwotę: 457.800,00 zł. W ramach kosztów obsługi zadania wydatkowano 15.260,00 zł. Łącznie wydatkowano **473.060,00 zł.**

Sfinansowano koszty utrzymania 19 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyplacając świadczenia na kwotę **76.839,11 zł.**

Odprowadzono 163 świadczenia na kwotę 14.788,30 zł w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek

opiekuńczy oraz 12 składek dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę 669,60 zł. Łączna wysokość składek **15.457,90 zł**.

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, przebiegała zgodnie z planem, nie wystąpiła konieczność uruchamiania środków w utworzonej w budżecie rezerwy celowej.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan pierwotny - 4.995.822,00 zł

Plan po zmianach - 5.252.593,28 zł Wykonanie 4.897.739,77 zł (93,24 %)

Istotną pozycję w wykonaniu stanowią środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Finansowano usługi świadczone przez Spółkę „EKOŁAD” w zakresie wywozu nieczystości, wywozu segregowanych przez mieszkańców surowców wtórnych, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Mieszkańcom gminy dostarczano worki na odpady segregowane. Wydawano decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wszczynano postępowania zmierzające do wydania decyzji określających wysokość opłaty, wysyłano upomnienia wzywające do zapłaty zaległości oraz ich windykację. Na bieżąco sprzątano kosze uliczne i przystanki autobusowe znajdujące się na terenie Gminy oraz likwidowano dzikie wysypiska śmieci. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto kolejny etap odbierania od mieszkańców gminy i przekazywania do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych wyrobów zawierających azbest. Wydatkowano środki na utrzymanie parków i terenów zieleni. Przeprowadzono wizję dotyczące oględzin drzew, spraw związanych z gospodarką wodną, rozstrzygano spory dotyczące zmian stanu wody na gruncie, wydawano decyzje administracyjne, egzekwowano przestrzeganie przez mieszkańców przepisów z zakresu ochrony środowiska.

Ponoszono wydatki związane z konserwacją i oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie całej Gminy. Prowadzone były prace związane z rozbudową oświetlenia ulic na terenie sołectwa Bystra, Mieszna i Wilkowice. Opracowano dokumentację projektową i wybudowano oświetlenie na ul. Polnej w Miesznej. W sołectwie Wilkowice rozbudowana została sieć napowietrzna wraz z punktem świetlnym przy ul. Pogodnej.

Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i nadzoru przyrodniczego dla projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni nabrzeżnej potoku Białka w Bystrej”. W lutym złożony został wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia środkami z budżetu Unii Europejskiej. 30 grudnia 2019 roku została podpisana umowa o dofinansowanie. W ramach projektu ogłoszono przetarg oraz wyłoniono wykonawcę na przebudowę kładki dla pieszych nad potokiem Białka w ciągu trasy edukacji ekologicznej w systemie zaprojektuj – wybuduj.

Na sfinansowanie zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 13.050,00 zł.

Trwały prace zmierzające do wykonania oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Szczyrkowskiej w miejscowości Bystra i Mieszna. Zadanie zrealizowane zostanie w roku 2020.

Na podstawie podpisanego z Gminą Bielsko-Biała porozumienia, Miasto w ramach udzielonej z budżetu gminy dotacji, realizowało zadanie Gminy Wilkowice w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, zapewniając im pobyt i opiekę w schronisku. Usługa obejmowała również usuwanie martwych zwierząt z terenu gminy. W okresie sprawozdawczym wysokość udzielonej dotacji wynosiła 66.420,99 zł.

Odprowadzona została opłata za korzystanie ze środowiska.

W dziale tym przedstawione są również koszty funkcjonowania Referatu Służb Technicznych. Wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, świadczeń wynikających z przepisów bhp, zakup paliwa, części samochodowych, art. biurowych i środków czystości, pokrycia kosztów telefonów, badań lekarskich, usług pocztowych, delegacji służbowych, koszty energii, remontów, podatków i innych ponoszonych w związku z wykonywaniem prac na terenie gminy. Przy pomocy pracowników Referatu prowadzone były prace związane z zimowym odśnieżaniem dróg, wiosennym sprzątnięciem dróg i poboczy, koszeniem traw

i rowów, jak również wszelkie inne prace porządkowe na terenie gminy. Pracownicy Referatu Służb Technicznych wykonywali prace związane z remontami pomieszczeń w budynkach gminnych, remontem i udrażnianiem przepustów drogowych. Czynnicy uczestniczyli przy organizacji imprez kulturalnych i sportowych. Referat Służb Technicznych częściowo realizował również zadanie własne gminy związane z dowożeniem uczniów do szkół. W wykonywaniu prac przez Referat Służb Technicznych, od miesiąca maja uczestniczyły 4 osoby, skierowane z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach robót publicznych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan pierwotny - 1.801.627,00 zł

Plan po zmianach - 1.830.210,00 zł Wykonanie 1.804.518,90 zł (98,60 %)

Wydatki w tym dziale to dotacje udzielone gminnym instytucjom kultury tj. Gminnej Bibliotece Publicznej w wysokości 621.200,00 zł oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury „PROMYK” w Bystrej w kwocie 989.727,00 zł, który zajmował się organizacją większości imprez kulturalnych i promocyjnych na terenie Gminy. Środki z dotacji zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem działalności statutowej instytucji.

W okresie sprawozdawczym w organizację imprez kulturalnych i promocyjnych na terenie Gminy, włączył się również Referat Kultury, Sportu i Promocji. Jak co roku, zorganizowano spotkanie z mieszkańcami, którzy w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju i promocji Gminy m.in. w dziedzinie sportu, kultury, sztuki, nauki itp. Przyznano nagrodę osobie nominowanej do nagrody Ks. Londzina.

Współuczestniczono w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”. Wzięły w nim udział: Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrej, w Mesznej i w Wilkowicach. Wśród zgłoszonych do konkursu potraw wyłoniono te, które zostały przedstawione w konkursie na szczeblu powiatowym. We wszystkich parafiach zorganizowano Spotkania z kolędą i przeprowadzono Konkursy Palm Wielkanocnych. Organizowano bale karnawałowe dla dzieci, konkursy plastyczne, wystawy, Młodzieżowa Orkiestra Dęta wykonała Koncert Noworoczny, itp.

Po raz kolejny, w miesiącu lipcu, mogliśmy uczestniczyć w Recitalach Organowych w Bystrej. Współfinansowano i włączono się w organizację I Góralskich Dni Wilkowic oraz w XXIV Dni Bystrej.

Wszystkie imprezy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców i przebywających na terenie gminy gości.

Udzielono dotacji stowarzyszeniom, którym Gmina zleciła do wykonania zadania z dziedziny kultury.

Dotację przyznano:

Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa” na realizację zadania „X Bystrzańskie Gody– Kolędnicy– Przebierańcy” – 3.000,00 złotych, na zadanie pn. „Ukazać Twórców Sztuki – Biwak miejscem spotkania artystów ludowych” – 3.500,00 złotych, na renowację i odnowienie rzeźb wpisanych w krajobraz Bystrej – 2.500,00 złotych.

Stowarzyszeniu Razem dla Wilkowic na zorganizowanie i przeprowadzenie XI edycji dyktanda z języka polskiego – „Ortograficzne potyczki” – 1.900,00 złotych, na utworzenie mini ogrodu sensoryczno-biologicznego – 5.300,00 złotych.

Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej na zadanie pn. „Pielęgnowanie kultury ludowej” – 5.500,00 złotych, na Międzynarodowy Konkurs Kolęd i Pastorałek „Beskidzka bitwa na kolędy” – 6.600,00 złotych.

Stowarzyszeniu Kulturalnemu Miłośników Beskidzkiej Ziemi na zadanie pn. „Kultywowanie tradycji poprzez stroje ludowe” – 4.000,00 złotych.

Parafii Rzymskokatolickiej NKPJCh w Bystrej Krakowskiej na zorganizowanie konkursu kolęd i pastorałek – 700,00 złotych.

Towarzystwu Przyjaciół Bystrej na zadanie pn. „Upamiętnienie 75 rocznicy Powstania Warszawskiego” – 2.000,00 złotych, na zadanie pn. „Kultywowanie tradycji – Sobótka” – 2.000,00 złotych.

Stowarzyszeniu Ekologiczno-Kulturalnemu Klub Gaja na zadania pn. „Festiwal Ekodzieło 2019” – 6.500,00 złotych.

Stowarzyszeniu „Związek Podhalan w Polsce” na zadanie pn. „Bitwa na wilkowickich szczytach - 7 rekonstrukcja bitwy polsko-szwedzkiej w Wilkowicach” – 8.000,00 złotych.

Stowarzyszeniu Rozwoju Miesznej na zadanie pn. „Mieszna - Ludzie z pasją 2 – wystawa malarstwa amatorskiego” – 1.500,00 złotych.

Stowarzyszeniu Zbójników „Beskidnicy” na zadanie „Zbójnicy na groni” – 3.500,00 złotych.

Stowarzyszeniu Kulturalnemu Huciska na obchody 430-lecia istnienia osady Huciska – 3.500,00 złotych.

Razem rozdysponowano 60.000,00 złotych.

Środki przekazywane były sukcesywnie na podstawie wniosków złożonych przez zainteresowane stowarzyszenia. W okresie sprawozdawczym przekazano na realizację zadań 59.997,63 złotych.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan pierwotny - 1.625.030,00 zł

Plan po zmianach - 1.770.030,00 zł Wykonanie 1.724.557,31 zł (97,43 %)

Wydatkowano środki na utrzymanie obiektów sportowych. Pokryte zostały koszty bieżącej konserwacji boiska przy ul. Samotnej 12, boiska „Orlik” w Wilkowicach oraz boisk treningowych przy ul. Do Lasku w Wilkowicach. Dbano o właściwe utrzymanie kompleksu skoczni w Bystrej przy ul Ochota.

Wyczyszczone zostały trasy narciarskie z gałęzi i kamieni, zabezpieczano monitoring.

Częściowo zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowały kluby sportowe i stowarzyszenia. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań dotację przyznano:

Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „WILKOWICE” na szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych: piłka nożna i piłka siatkowa – **50.000,00 złotych**,

Ludowemu Klubowi Sportowemu „KLIMCZOK BYSTRA” na szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanych sportowo w narciarstwie klasycznym – **50.000,00 złotych**, na zorganizowanie zawodów ROLLSKI 2019 – **3.000,00 złotych**, na przeprowadzenie zawodów o Puchar Wójta Gminy Wilkowice – **2.000,00 złotych** oraz na zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu w skokach narciarskich – „Memoriał Józka Przybyły 2019” – **2.000,00 złotych**.

Stowarzyszeniu Rozwoju Miesznej na zadanie pn. „Aktywna Mieszna 2019” – **3.000,00 złotych**, na zorganizowanie z okazji Dnia Dziecka Miniolimpiady – **3.000,00 złotych**, na zadanie pn. „Aktywna i bezpieczna kobieta 2019” – **1.500,00 złotych**, na zadanie pn. „Sport z zuchami i harcerzami” – **2.500,00 złotych**.

Klubowi Sportowemu „BYSTRA” w Bystrej na prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna z uwzględnieniem zajęć ruchowych i ogólnorozwojowych – **12.000,00 złotych** oraz na szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka ręczna z uwzględnieniem zajęć ruchowych i ogólnorozwojowych – **25.000,00 złotych**.

Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa” na zadanie pn. „X Bystrzański Integracyjny Turniej Szachowy” – **1.500,00 złotych.**

Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej na zadanie pn. „Młodzi Strażacy Gminy Wilkowice” – **2.000,00 złotych.**

Stowarzyszeniu KICK-BOXING Beskid Dragon na organizowanie szkolenia dla dzieci i młodzieży - kickboxing – **4.000,00 złotych.**

Stowarzyszeniu „ Ultra – Beskid Sport” na dofinansowanie kosztów zadania „Bieg o Złotą Szyszkę” w Bystrej – **2.000,00 złotych.**

Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu ALFA Wilkowice na zadanie pn. „Akrobatyka sportowa i skoki na trampolinie gwarancja sprawności ogólnej dzieci i młodzieży” – **8.000,00 złotych.**

Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu „WILKI” Wilkowice na szkolenie dla dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych: lekkoatletyka i sporty walki - judo – **3.500,00 złotych.**

Rozdysponowano 175.000,00 złotych.

Środki były przekazywane sukcesywnie, w terminach uzgodnionych z poszczególnymi realizatorami zadań oraz zgodnie z określonymi w umowach. W okresie sprawozdawczym przekazano na realizację zadań 171.500,00 złotych.

Wypłacono stypendia oraz nagrody sportowcom, którzy osiągają bardzo dobre wyniki na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Realizowano program poprawy wad postawy wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zatrudniono specjalistów instruktorów, do prowadzenia ćwiczeń. Zajęcia korekcyjne prowadzone były również na basenie oraz poprzez instruktorki domowe.

W dziale ujęto również koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach, a więc wynagrodzenia zatrudnionych w nim pracowników oraz wydatki bieżące związane z jego funkcjonowaniem (gaz, energia, woda, art. biurowe, ubezpieczenia, delegacje, szkolenia i inne).

Zorganizowany został Memoriał Bokserski im. Zbigniewa Pietrzykowskiego, Gminne i Powiatowe Zawody Lekkoatletyczne, Puchar Magurki w Biegach Górskich, Turniej sportowy dla osób niepełnosprawnych, Mistrzostwa Polski w Łucznicztwie, zawody sportowe dla dzieci z domów dziecka.

Prowadzone były zajęcia sportowe, rekreacyjne w ramach propagowania rozwoju masowego sportu szkolnego. Oprócz tego zorganizowano wiele wyjazdów na turnieje, konkursy i zawody sportowe dzieci i młodzieży.

Zestawienia wykonania wydatków za okres 01.01.2019 do 31.12.2019 roku

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Wydatki bieżące	51.042.120,00	57.584.257,11	55.004.622,49	95,52%
Wydatki majątkowe	40.621.272,00	35.988.837,00	26.826.145,25	74,54%
Razem:	91.663.392,00	93.573.094,11	81.830.767,74	87,45%

Budżet gminy Wilkowice na dzień 31.12.2019 roku zamknął się deficytem w kwocie 356.106,29 złotych.

Z budżetu gminy zostały udzielone pożyczki:

Związkowi Podhalan w Polsce w wysokości 38.000,00 złotych, na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Przywrócenie Posiadów Górskich - poznajemy naszą historię, góralskie korzenie i tradycje”

Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu "Wilkowice" w wysokości 85.000,00 złotych, na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Polsko-czeskie spotkania sportowe! Doskonalenie umiejętności w piłce nożnej”

Gmina w okresie sprawozdawczym udzieliła poręczeń w wysokości 146.700,00 złotych, natomiast nie udzieliła żadnych gwarancji.

W okresie od 01.01 do 31.12.2019 roku zaciągnięto w NFOŚ i GW w Warszawie pożyczkę w wysokości 3.458.557,78 złotych, spłacono 3.299.255,51 złotych zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek i kredytów. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 248.714,61 złotych.

W całości tj. w kwocie 146.300,00 złotych zostały Gminie zwrócone środki, które w formie pożyczki otrzymało w 2018 roku stowarzyszenie GLKS "Wilkowice" na realizację na terenie gminy zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umorzył Gminie część pożyczki w kwocie 50.041,60 złotych, zaciągniętej na zadanie inwestycyjne związane z budową kanalizacji na terenie gminy oraz część pożyczki w kwocie 131.091,43 złotych zaciągniętej na zadanie inwestycyjne związane z budową stacji uzdatniania wody w Mesznej.

Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 31.12.2019 roku wynosił 11.211.784,66 złote.

Terminy spłat zostały określone umowami i we wszystkich przypadkach były dotrzymywane .

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2019 r.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 312 032,00	28 852 782,00	20 806 225,96	72,11%
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	31 312 032,00	28 852 782,00	20 806 225,96	72,11%
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	30 122 032,00	27 358 502,00	19 348 522,84	70,72%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	5 266 986,00	5 266 986,00	3 560 598,13	67,60%
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	18 255 790,00	16 645 707,00	12 161 684,97	73,06%
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	6 599 256,00	5 445 809,00	3 626 239,74	66,59%
				Zadania pozostałe	1 190 000,00	1 494 280,00	1 457 703,12	97,55%
				Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych sanitarnej na terenie gminy Wilkowice	1 190 000,00	1 459 280,00	1 428 429,12	97,89%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 369 280,00	1 348 599,86	98,49%
b.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykupy od prywatnych inwestorów	90 000,00	90 000,00	79 829,26	88,70%
				Modernizacja systemu uzdatniania wody na zbiornikach w Mesznej	0,00	35 000,00	29 274,00	83,64%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	29 274,00	83,64%
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 320 000,00	1 440 000,00	1 233 210,16	85,64%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	1 320 000,00	1 269 810,00	1 072 491,22	84,46%
				Zadania pozostałe	1 320 000,00	1 269 810,00	1 072 491,22	84,46%
				Przebudowa nawierzchni ul. Ogrodowej w sołectwie Bystra (RS Bystra)	150 000,00	635 000,00	623 338,64	98,16%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	635 000,00	623 338,64	98,16%
				Modernizacja ul. Olchowej w sołectwie Meszna (RS Meszna)	100 000,00	0,00	0,00	
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	
				Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Wilkowicach	280 000,00	367 000,00	366 389,93	99,83%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	367 000,00	366 389,93	99,83%
				Przebudowa drogi gminnej ul. Strażackiej w Wilkowicach	280 000,00	0,00	0,00	
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	
				Projekt mostu na rzece Białka w Bystrej wraz z przebudową łącznika drogowego w rejonie OSW "Magnus"	300 000,00	25 000,00	20 776,80	83,11%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	25 000,00	20 776,80	83,11%
				Opracowanie dokumentacji projektowej umocnienia skarpy przy ul. Letniskowej w Bystrej	40 000,00	40 000,00	39 845,85	99,61%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 845,85	99,61%
				Opracowanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Żywieckiej w Wilkowicach	20 000,00	0,00	0,00	
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	
				Przebudowa dróg gminnych	150 000,00	32 810,00	22 140,00	67,48%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	32 810,00	22 140,00	67,48%
				Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Prostej w Wilkowicach	0,00	170 000,00	0,00	0,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	0,00	0,00%
2.		60017		Drogi wewnętrzne	0,00	170 190,00	160 718,94	94,44%
				Zadania pozostałe	0,00	170 190,00	160 718,94	94,44%
				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg ul. Jagodowa, Wiśniowa, Orna w Bystrej	0,00	65 190,00	59 040,00	90,57%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 190,00	59 040,00	90,57%
				Modernizacja ul. Olchowej w sołectwie Meszna (RS Meszna)	0,00	105 000,00	101 678,94	96,84%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	101 678,94	96,84%
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 330 000,00	2 734 400,00	2 648 644,37	96,86%
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 330 000,00	2 734 400,00	2 648 644,37	96,86%
				Zadania pozostałe	2 330 000,00	2 734 400,00	2 648 644,37	96,86%
				Zakup nieruchomości -min. grunty	400 000,00	900 000,00	849 615,65	94,40%
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	400 000,00	900 000,00	849 615,65	94,40%
				Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach wraz z monitoringiem	300 000,00	245 000,00	238 820,30	97,48%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	245 000,00	238 820,30	97,48%
				Adaptacja pomieszczeń nad garażami w budynku OSP Wilkowice	1 415 000,00	1 487 000,00	1 486 654,42	99,98%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 000,00	1 487 000,00	1 486 654,42	99,98%
				Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przychodni przy ul. Fałata w Bystrej	65 000,00	65 000,00	38 499,00	59,23%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	38 499,00	59,23%
				Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Swojskiej 14 w Wilkowicach wraz z instalacjami wewnętrznymi w celu przyjęcia repatriantów z Kazachstanu	150 000,00	0,00	0,00	
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	
				Wykonanie projektu rozbudowy budynku OSP Bystra	0,00	37 400,00	35 055,00	93,73%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 400,00	35 055,00	93,73%
IV.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	480 000,00	450 000,00	335 191,39	74,49%
1.		75023		Urzędy Gmin	480 000,00	450 000,00	335 191,39	74,49%
				Zadania pozostałe	480 000,00	450 000,00	335 191,39	74,49%
				Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	100 000,00	14 760,00	14,76%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	14 760,00	14,76%
b.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	380 000,00	350 000,00	320 431,39	91,55%
V.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
1.		75404		Komenda Wojewódzka Policji	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
				Zadania pozostałe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

			Dofinansowanie zakupu samochodu terenowego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
a.		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
VI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 617 240,00	1 757 240,00	1 253 413,47	71,33%
1.	80101		Szkoły podstawowe	3 550 000,00	360 000,00	90 298,81	25,08%
			Zadania pozostałe	3 550 000,00	360 000,00	90 298,81	25,08%
			Rozbudowa Szkoły w Mesznej	3 000 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
			Budowa kolektora deszczowego odwadniającego Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej	500 000,00	60 000,00	37 999,00	63,33%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	60 000,00	37 999,00	63,33%
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach	50 000,00	50 000,00	12 300,00	24,60%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	12 300,00	24,60%
			Budowa piiko-chwytu od strony wschodniej przy boisku wielofunkcyjnym na terenie ZSP w Mesznej	0,00	40 000,00	39 999,81	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 999,81	100,00%
2.	80104		Przedszkola	1 067 240,00	1 397 240,00	1 163 114,66	83,24%
			Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej	1 067 240,00	1 067 240,00	1 002 364,00	93,92%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	254 690,00	254 690,00	211 043,25	82,86%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	593 161,50	593 161,50	577 664,16	97,39%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	219 388,50	219 388,50	213 656,59	97,39%
			Zadania pozostałe	0,00	330 000,00	160 750,66	48,71%
			Budowa Przedszkola Publicznego w Mesznej	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Odwodnienie i izolacja przeciwwilgociowa budynku Przedszkola Publicznego w Wilkowicach	0,00	230 000,00	160 750,66	69,89%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	160 750,66	69,89%
VII.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	330 415,00	314 119,84	95,07%
1.	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	330 415,00	314 119,84	95,07%
			Zadania pozostałe	0,00	330 415,00	314 119,84	95,07%
			Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Swojskiej 14 w Wilkowicach wraz z instalacjami wewnętrznymi w celu przyjęcia repatriantów z Kazachstanu	0,00	330 415,00	314 119,84	95,07%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 415,00	314 119,84	95,07%
VIII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	340 000,00	192 500,00	80 400,90	41,77%
1.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	111 000,00	111 000,00	43 788,00	39,45%
			Zadania pozostałe	111 000,00	111 000,00	43 788,00	39,45%
			Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej	111 000,00	111 000,00	43 788,00	39,45%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	111 000,00	43 788,00	39,45%
2.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 000,00	81 500,00	36 612,90	44,92%
			Zadania pozostałe	229 000,00	81 500,00	36 612,90	44,92%
			Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Szczyrkowskiej	200 000,00	50 000,00	5 174,00	10,35%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	50 000,00	5 174,00	10,35%
			Budowa nowych punktów świetlnych	29 000,00	31 500,00	31 438,90	99,81%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	31 500,00	31 438,90	99,81%
IX.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
1.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
			Zadania pozostałe	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
			Udzielenie dotacji dla GOK "Promyk" na zakup i montaż sztankietu scenicznego ręcznego	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
a.		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
X.	926		KULTURA FIZYCZNA	22 000,00	115 000,00	113 939,16	99,08%
1.	92601		Obiekty sportowe	22 000,00	75 000,00	74 439,16	99,25%
			Zadania pozostałe	22 000,00	75 000,00	74 439,16	99,25%
			Zakupy inwestycyjne GOSiR w Wilkowicach	22 000,00	75 000,00	74 439,16	99,25%
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	22 000,00	75 000,00	74 439,16	99,25%
2.	92695		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	39 500,00	98,75%
			Zadania pozostałe	0,00	40 000,00	39 500,00	98,75%
			Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy Starej Szkole w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 266	0,00	40 000,00	39 500,00	98,75%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 500,00	98,75%
			RAZEM:	40 421 272,00	35 913 337,00	26 826 145,25	74,70%
XI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00	75 500,00	0,00	0,00%
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	75 500,00	0,00	0,00%
a.		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	75 500,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM	40 621 272,00	35 988 837,00	26 826 145,25	74,54%

10 499 240,00 8 630 335,00 7 477 622,41 86,64%

Załącznik Nr 5
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2019 r.

ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

KREDYTY

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2019r.	Planowane spłaty w 2019 roku	Spłaty dokonane na 31.12.2019r.	Umorzenia	Zaciągnięte w 2019 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2019r.
1.	BGK Bielsko-B.	na finansowanie zadań Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	1 365 000,00	600 000,00	600 000,00			765 000,00
2.	ING Bank Śląski	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			0,00
3.	ING Bank Śląski	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	1 375 323,00	1 200 000,00	1 200 000,00			175 323,00
4.	ING Bank Śląski	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	3 550 000,00	100 000,00	100 000,00			3 450 000,00
5.	Bank	na finansowanie zadań: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów	1 600 000,00	100 000,00	100 000,00			1 500 000,00
		Razem kredyty	8 890 323,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 890 323,00

POŻYCZKI

L.p	Bank/Instytucja	zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2019r.	Planowane spłaty w 2019 roku	Spłaty dokonane na 31.12.2019r.	Umorzenia	Zaciągnięte w 2019 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2019r.
1.	WFOŚ i GW Katowice	Budowa stacji uzdatniania wody w Miesznej	274 546,94	150 000,00	143 455,51	131 091,43		0,00
2.	WFOŚ i GW Katowice	Budowa stacji uzdatniania wody w Wilkowicach	405 000,00	108 000,00	108 000,00			297 000,00
3.	WFOŚ i GW Katowice	Budowa kanalizacji w ul. Olchowej w Miesznej	70 000,00	10 000,00	10 000,00	50 041,60		9 958,40
4.	WFOŚ i GW Katowice	Budowa kanalizacji w ul. Letniskowej w Bystrej	151 200,00	37 800,00	37 800,00			113 400,00
5.	NFOŚ i GW Warszawa	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Wilkowice - POLiŚ	1 442 545,48	0,00	0,00		3 458 557,78	4 901 103,26
		Razem pożyczki	2 343 292,42	305 800,00	299 255,51	181 133,03	3 458 557,78	5 321 461,66

Ogółem			11 233 615,42	3 305 800,00	3 299 255,51	181 133,03	3 458 557,78	11 211 784,66
---------------	--	--	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	----------------------

ZAŁĄCZNIK NR 6
do spawozdania
z wykonania budżetu za 2019 r.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	6 392,91	6 392,91	100,00%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	6 392,91	6 392,91	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	6 392,91	6 392,91	100,00%
				Dotacje	0,00	6 392,91	6 392,91	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	6 392,91	6 392,91	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 392,91	6 392,91	100,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 277,00	139 355,88	135 035,67	96,90%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	95 277,00	139 355,88	135 035,67	96,90%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	95 277,00	139 355,88	135 035,67	96,90%
				Dotacje	95 277,00	139 355,88	135 035,67	96,90%
				Dochody bieżące	95 277,00	139 355,88	135 035,67	96,90%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 277,00	139 355,88	135 035,67	96,90%
III.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	113 368,00	113 037,08	99,71%
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				Dotacje	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				Dochody bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
2.		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	51 956,00	51 956,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	51 956,00	51 956,00	100,00%
				Dotacje	0,00	51 956,00	51 956,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	51 956,00	51 956,00	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51 956,00	51 956,00	100,00%
3.		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 620,00	4 344,96	94,05%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	4 620,00	4 344,96	94,05%
				Dotacje	0,00	4 620,00	4 344,96	94,05%
				Dochody bieżące	0,00	4 620,00	4 344,96	94,05%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 620,00	4 344,96	94,05%
4.		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 292,00	54 236,12	99,90%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	54 292,00	54 236,12	99,90%
				Dotacje	0,00	54 292,00	54 236,12	99,90%
				Dochody bieżące	0,00	54 292,00	54 236,12	99,90%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	54 292,00	54 236,12	99,90%
IV.	752			OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	800,00	100,00%
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	800,00	800,00	800,00	100,00%
				Dotacje	800,00	800,00	800,00	100,00%
				Dochody bieżące	800,00	800,00	800,00	100,00%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	800,00	100,00%
V.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	96 172,00	96 142,38	99,97%
1.		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 172,00	96 142,38	99,97%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	96 172,00	96 142,38	99,97%
				Dotacje	0,00	96 172,00	96 142,38	99,97%
				Dochody bieżące	0,00	96 172,00	96 142,38	99,97%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	96 172,00	96 142,38	99,97%
VI.	852			POMOC SPOŁECZNA	20 537,00	32 791,22	32 254,30	98,36%
1.		85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	714,22	633,05	88,64%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	714,22	633,05	88,64%
				Dotacje	0,00	714,22	633,05	88,64%
				Dochody bieżące	0,00	714,22	633,05	88,64%
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	714,22	633,05	88,64%
2.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6 440,00	6 342,75	98,49%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	6 440,00	6 342,75	98,49%
				Dotacje	0,00	6 440,00	6 342,75	98,49%
				Dochody bieżące	0,00	6 440,00	6 342,75	98,49%

a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 440,00	6 342,75	98,49%
3.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 537,00	25 637,00	25 278,50	98,60%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 537,00	25 637,00	25 278,50	98,60%
			Dotacje	20 537,00	25 637,00	25 278,50	98,60%
			Dochody bieżące	20 537,00	25 637,00	25 278,50	98,60%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 537,00	25 637,00	25 278,50	98,60%
VII.	855		RODZINA	9 217 213,00	13 419 538,00	13 142 311,67	97,93%
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000 141,00	9 852 760,00	9 741 776,80	98,87%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 000 141,00	9 852 760,00	9 741 776,80	98,87%
			Dotacje	6 000 141,00	9 852 760,00	9 741 776,80	98,87%
			Dochody bieżące	6 000 141,00	9 852 760,00	9 741 776,80	98,87%
a.		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 000 141,00	9 852 760,00	9 741 776,80	98,87%
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 897 121,00	3 076 083,00	2 911 317,51	94,64%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 897 121,00	3 076 083,00	2 911 317,51	94,64%
			Dotacje	2 897 121,00	3 076 083,00	2 911 317,51	94,64%
			Dochody bieżące	2 897 121,00	3 076 083,00	2 911 317,51	94,64%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 897 121,00	3 076 083,00	2 911 317,51	94,64%
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	737,00	699,46	94,91%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	737,00	699,46	94,91%
			Dotacje	0,00	737,00	699,46	94,91%
			Dochody bieżące	0,00	737,00	699,46	94,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	737,00	699,46	94,91%
4.	85504		Wspieranie rodziny	308 450,00	474 000,00	473 060,00	99,80%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	308 450,00	474 000,00	473 060,00	99,80%
			Dotacje	308 450,00	474 000,00	473 060,00	99,80%
			Dochody bieżące	308 450,00	474 000,00	473 060,00	99,80%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	308 450,00	474 000,00	473 060,00	99,80%
5.	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 501,00	15 958,00	15 457,90	96,87%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 501,00	15 958,00	15 457,90	96,87%
			Dotacje	11 501,00	15 958,00	15 457,90	96,87%
			Dochody bieżące	11 501,00	15 958,00	15 457,90	96,87%
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 501,00	15 958,00	15 457,90	96,87%
			Razem:	9 336 327,00	13 808 418,01	13 525 974,01	97,95%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	6 392,91	6 392,91	100,00%
1.		01095		Pozostała działalność	0,00	6 392,91	6 392,91	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	6 392,91	6 392,91	100,00%
				I. wydatki bieżące	0,00	6 392,91	6 392,91	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	6 392,91	6 392,91	100,00%
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 392,91	6 392,91	100,00%
a.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	125,35	125,35	100,00%
b.		4430		Różne opłaty i składki	0,00	6 267,56	6 267,56	100,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 277,00	139 355,88	135 035,67	96,90%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	95 277,00	139 355,88	135 035,67	96,90%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	95 277,00	139 355,88	135 035,67	96,90%
				I. wydatki bieżące	95 277,00	139 355,88	135 035,67	96,90%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	95 277,00	139 355,88	135 035,67	96,90%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 922,00	134 000,88	129 680,67	96,78%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 657,00	114 766,45	110 446,24	96,24%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 361,00	16 844,42	16 844,42	100,00%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 904,00	2 390,01	2 390,01	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	5 355,00	5 355,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	355,00	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
III.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	113 368,00	113 037,08	99,71%
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				I. wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828,00	1 828,00	1 828,00	100,00%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	268,00	268,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	672,00	672,00	672,00	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	672,00	672,00	672,00	100,00%
2.		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	51 956,00	51 956,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	51 956,00	51 956,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	51 956,00	51 956,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	21 256,00	21 256,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18 118,94	18 118,94	100,00%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 852,58	1 852,58	100,00%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	116,36	116,36	100,00%
d.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 950,00	8 950,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 137,06	3 137,06	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 851,32	2 851,32	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	221,40	221,40	100,00%
c.		4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	64,34	64,34	100,00%
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 700,00	30 700,00	100,00%
a.		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 700,00	30 700,00	100,00%
3.		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 620,00	4 344,96	94,05%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	4 620,00	4 344,96	94,05%
				I. Wydatki bieżące	0,00	4 620,00	4 344,96	94,05%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	2 070,00	2 069,96	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	598,20	598,20	100,00%
a.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,95	85,95	100,00%
b.		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	12,25	12,25	100,00%
c.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 471,80	1 471,76	100,00%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 471,80	1 471,76	100,00%
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 275,00	89,22%
a.		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 275,00	89,22%
4.		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 292,00	54 236,12	99,90%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	54 292,00	54 236,12	99,90%
				I. Wydatki bieżące	0,00	54 292,00	54 236,12	99,90%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	21 586,12	21 586,12	99,74%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 799,73	15 799,73	100,00%
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
b.		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 387,24	1 387,24	100,00%
c.		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	62,49	62,49	100,00%
d.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 842,27	5 786,39	99,04%
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 492,27	5 492,27	100,00%
b.		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	221,40	88,56%
c.		4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	72,72	72,72%
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	32 650,00	32 650,00	100,00%
a.		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 650,00	32 650,00	100,00%
IV.	752			OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	800,00	100,00%

1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	800,00	800,00	800,00	100,00%
			I. wydatki bieżące	800,00	800,00	800,00	100,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	800,00	800,00	800,00	100,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	800,00	100,00%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	100,00%
b.	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	400,00	400,00	100,00%
V.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	96 172,00	95 979,06	99,80%
1.	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 172,00	95 979,06	99,80%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	0,00	17 818,21	17 803,87	99,92%
			I. wydatki bieżące	0,00	17 818,21	17 803,87	99,92%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	17 818,21	17 803,87	99,92%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 818,21	17 803,87	99,92%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	176,41	176,25	99,91%
b.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 641,80	17 627,62	99,92%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	0,00	16 763,29	16 595,71	99,00%
			I. wydatki bieżące	0,00	16 763,29	16 595,71	99,00%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	16 763,29	16 595,71	99,00%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 763,29	16 595,71	99,00%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165,97	165,97	100,00%
b.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 597,32	16 429,74	98,99%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	0,00	30 523,61	30 519,14	99,99%
			I. wydatki bieżące	0,00	30 523,61	30 519,14	99,99%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	30 523,61	30 519,14	99,99%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 523,61	30 519,14	99,99%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	302,21	302,21	100,00%
b.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 221,40	30 216,93	99,99%
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	0,00	14 473,55	14 469,90	99,97%
			I. wydatki bieżące	0,00	14 473,55	14 469,90	99,97%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	14 473,55	14 469,90	99,97%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 473,55	14 469,90	99,97%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	143,30	143,30	100,00%
b.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 330,25	14 326,60	99,97%
			Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna	0,00	16 593,34	16 590,44	99,98%
			I. wydatki bieżące	0,00	16 593,34	16 590,44	99,98%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	16 593,34	16 590,44	99,98%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 593,34	16 590,44	99,98%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	164,29	164,27	99,99%
b.	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 429,05	16 426,17	99,98%
VI.	852		POMOC SPOŁECZNA	20 537,00	32 791,22	32 254,30	98,36%
1.	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	714,22	633,05	88,64%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	714,22	633,05	88,64%
			I. wydatki bieżące	0,00	714,22	633,05	88,64%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	14,29	12,41	86,84%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14,29	12,41	86,84%
a.	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	14,29	12,41	86,84%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	699,93	620,64	88,67%
a.	3110		Świadczenia społeczne	0,00	699,93	620,64	88,67%
2.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6 440,00	6 342,75	98,49%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	6 440,00	6 342,75	98,49%
			I. wydatki bieżące	0,00	6 440,00	6 342,75	98,49%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	96,60	74,41	77,03%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	96,60	74,41	77,03%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79,80	57,61	72,19%
b.	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	16,80	16,80	100,00%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 343,40	6 268,34	98,82%
a.	3110		Świadczenia społeczne	0,00	6 343,40	6 268,34	98,82%
3.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 537,00	25 637,00	25 278,50	98,60%
			Jednostka realizująca - GOPS	20 537,00	25 637,00	25 278,50	98,60%
			I. wydatki bieżące	20 537,00	25 637,00	25 278,50	98,60%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	20 537,00	25 637,00	25 278,50	98,60%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	24 129,00	23 891,00	99,01%
a.	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	24 129,00	23 891,00	99,01%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	537,00	1 508,00	1 387,50	92,01%
a.	4300		Zakup usług pozostałych	537,00	1 508,00	1 387,50	92,01%
VII.	855		RODZINA	9 217 213,00	13 419 538,00	13 142 311,67	97,93%
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000 141,00	9 852 760,00	9 741 776,80	98,87%
			Jednostka realizująca - GOPS	6 000 141,00	9 852 760,00	9 741 776,80	98,87%
			I. wydatki bieżące	6 000 141,00	9 852 760,00	9 741 776,80	98,87%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	90 002,00	136 233,23	125 861,30	92,39%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 750,00	105 672,00	98 146,49	92,88%
a.	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	82 500,00	76 727,02	93,00%
b.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 867,00	5 867,00	5 845,61	99,64%
c.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 279,00	15 143,00	13 634,08	90,04%
d.	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 604,00	2 162,00	1 939,78	89,72%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 252,00	30 561,23	27 714,81	90,69%
a.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 689,72	2 305,71	62,49%
b.	4300		Zakup usług pozostałych	7 432,00	23 951,51	22 565,76	94,21%

c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 500,00	2 434,92	97,40%
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	408,42	97,24%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 910 139,00	9 716 526,77	9 615 915,50	98,96%
a.		3110	Świadczenia społeczne	5 910 139,00	9 716 526,77	9 615 915,50	98,96%
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 897 121,00	3 076 083,00	2 911 317,51	94,64%
			Jednostka realizująca - GOPS	2 897 121,00	3 076 083,00	2 911 317,51	94,64%
			I. wydatki bieżące	2 897 121,00	3 076 083,00	2 911 317,51	94,64%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	176 914,00	212 283,00	199 956,41	94,19%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 005,00	199 968,00	187 803,91	93,92%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	63 000,00	55 270,99	87,73%
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 347,00	4 347,00	4 347,00	100,00%
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 081,00	130 970,00	127 026,72	96,99%
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 577,00	1 651,00	1 159,20	70,21%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 909,00	12 315,00	12 152,50	98,68%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 979,00	1 979,00	100,00%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	6 459,00	8 086,00	7 965,61	98,51%
c.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	286,00	286,00	100,00%
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 264,00	1 246,77	98,64%
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	675,12	96,45%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 720 207,00	2 863 800,00	2 711 361,10	94,68%
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 720 207,00	2 863 800,00	2 711 361,10	94,68%
3.	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	737,00	699,46	94,91%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	737,00	699,46	94,91%
			I. wydatki bieżące	0,00	737,00	699,46	94,91%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	0,00	737,00	699,46	94,91%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	360,00	322,46	89,57%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	269,46	89,82%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,00	46,40	89,23%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	8,00	6,60	82,50%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	377,00	377,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	377,00	377,00	100,00%
4.	85504		Wspieranie rodziny	308 450,00	474 000,00	473 060,00	99,80%
			Jednostka realizująca - GOPS	308 450,00	474 000,00	473 060,00	99,80%
			I. wydatki bieżące	308 450,00	474 000,00	473 060,00	99,80%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	9 950,00	16 000,00	15 260,00	95,38%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 942,00	12 276,00	12 273,43	99,98%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	10 257,00	10 256,06	99,99%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999,00	1 767,00	1 766,10	99,95%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143,00	252,00	251,27	99,71%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 008,00	3 724,00	2 986,57	80,20%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	1 008,00	610,07	60,52%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 716,00	2 376,50	87,50%
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 500,00	458 000,00	457 800,00	99,96%
a.		3110	Świadczenia społeczne	298 500,00	458 000,00	457 800,00	99,96%
5.	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 501,00	15 958,00	15 457,90	96,87%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 501,00	15 958,00	15 457,90	96,87%
			I. wydatki bieżące	11 501,00	15 958,00	15 457,90	96,87%
			1.Wydatki jednostki budżetowej	11 501,00	15 958,00	15 457,90	96,87%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 501,00	15 958,00	15 457,90	96,87%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 501,00	15 958,00	15 457,90	96,87%
			Razem:	9 336 327,00	13 808 418,01	13 525 810,69	97,95%

9 336 327,00 13 808 418,01 13 525 974,01 97,95%

ZAŁĄCZNIK NR 7
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2019 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ W RAMACH DOTACJI
CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE**

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	524 722,00	524 722,00	100,00%
1.		80104		Przedszkola	0,00	507 886,00	507 886,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	507 886,00	507 886,00	100,00%
				Dotacje	0,00	507 886,00	507 886,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	507 886,00	507 886,00	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	507 886,00	507 886,00	100,00%
2.		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	16 836,00	16 836,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	16 836,00	16 836,00	100,00%
				Dotacje	0,00	16 836,00	16 836,00	100,00%
				Dochody bieżące	0,00	16 836,00	16 836,00	100,00%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 836,00	16 836,00	100,00%
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	407 476,00	476 308,00	446 305,46	93,70%
1.		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 409,00	15 409,00	13 573,80	88,09%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 409,00	15 409,00	13 573,80	88,09%
				Dotacje	15 409,00	15 409,00	13 573,80	88,09%
				Dochody bieżące	15 409,00	15 409,00	13 573,80	88,09%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 409,00	15 409,00	13 573,80	88,09%
2.		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 380,00	62 380,00	54 831,68	87,90%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	62 380,00	62 380,00	54 831,68	87,90%
				Dotacje	62 380,00	62 380,00	54 831,68	87,90%
				Dochody bieżące	62 380,00	62 380,00	54 831,68	87,90%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 380,00	62 380,00	54 831,68	87,90%
3.		85216		Zasiłki stałe	109 112,00	154 112,00	145 514,54	94,42%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	109 112,00	154 112,00	145 514,54	94,42%
				Dotacje	109 112,00	154 112,00	145 514,54	94,42%
				Dochody bieżące	109 112,00	154 112,00	145 514,54	94,42%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 112,00	154 112,00	145 514,54	94,42%
4.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 962,00	155 309,00	155 275,34	99,98%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	144 962,00	155 309,00	155 275,34	99,98%
				Dotacje	144 962,00	155 309,00	155 275,34	99,98%
				Dochody bieżące	144 962,00	155 309,00	155 275,34	99,98%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 962,00	155 309,00	155 275,34	99,98%
5.		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 613,00	89 098,00	77 110,10	86,55%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	75 613,00	89 098,00	77 110,10	86,55%
				Dotacje	75 613,00	89 098,00	77 110,10	86,55%
				Dochody bieżące	75 613,00	89 098,00	77 110,10	86,55%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 613,00	89 098,00	77 110,10	86,55%
III.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	27 015,00	15 368,89	56,89%
1.		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 015,00	15 368,89	56,89%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	27 015,00	15 368,89	56,89%
				Dotacje	0,00	27 015,00	15 368,89	56,89%
				Dochody bieżące	0,00	27 015,00	15 368,89	56,89%
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 015,00	15 368,89	56,89%
				Razem:	407 476,00	1 028 045,00	986 396,35	95,95%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	524 722,00	524 721,53	100,00%
1.		80104		Przedszkola	0,00	507 886,00	507 886,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	200 629,00	200 629,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	200 629,00	200 629,00	100,00%
				1. Dotacje na zadania bieżące	0,00	200 629,00	200 629,00	100,00%
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	200 629,00	200 629,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	0,00	102 419,00	102 419,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	0,00	102 419,00	102 419,00	100,00%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	102 419,00	102 419,00	100,00%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	102 419,00	102 419,00	100,00%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 407,00	85 407,00	100,00%
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 920,00	14 920,00	100,00%

c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 092,00	2 092,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	0,00	133 285,00	133 285,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	133 285,00	133 285,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	133 285,00	133 285,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	133 285,00	133 285,00	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	111 489,00	111 489,00	100,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 065,00	19 065,00	100,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 731,00	2 731,00	100,00%
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna	0,00	71 553,00	71 553,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	71 553,00	71 553,00	100,00%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	71 553,00	71 553,00	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	71 553,00	71 553,00	100,00%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 807,00	59 807,00	100,00%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 281,00	10 281,00	100,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 465,00	1 465,00	100,00%
2.	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	16 836,00	16 835,53	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	16 836,00	16 835,53	100,00%
			I. Wydatki bieżące	0,00	16 836,00	16 835,53	100,00%
			1. Dotacje na zadania bieżące	0,00	16 836,00	16 835,53	100,00%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	16 836,00	16 835,53	100,00%
II.	852		POMOC SPOŁECZNA	407 476,00	476 308,00	446 305,46	93,70%
1.	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 409,00	15 409,00	13 573,80	88,09%
			Jednostka realizująca - GOPS	15 409,00	15 409,00	13 573,80	88,09%
			I. Wydatki bieżące	15 409,00	15 409,00	13 573,80	88,09%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	15 409,00	15 409,00	13 573,80	88,09%
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 409,00	15 409,00	13 573,80	88,09%
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 409,00	15 409,00	13 573,80	88,09%
2.	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 380,00	62 380,00	54 831,68	87,90%
			Jednostka realizująca - GOPS	62 380,00	62 380,00	54 831,68	87,90%
			I. Wydatki bieżące	62 380,00	62 380,00	54 831,68	87,90%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 380,00	62 380,00	54 831,68	87,90%
a.		3110	Świadczenia społeczne	62 380,00	62 380,00	54 831,68	87,90%
3.	85216		Zasiłki stałe	109 112,00	154 112,00	145 514,54	94,42%
			Jednostka realizująca - GOPS	109 112,00	154 112,00	145 514,54	94,42%
			I. Wydatki bieżące	109 112,00	154 112,00	145 514,54	94,42%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 112,00	154 112,00	145 514,54	94,42%
a.		3110	Świadczenia społeczne	109 112,00	154 112,00	145 514,54	94,42%
4.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 962,00	155 309,00	155 275,34	99,98%
			Jednostka realizująca - GOPS	144 962,00	155 309,00	155 275,34	99,98%
			I. Wydatki bieżące	144 962,00	155 309,00	155 275,34	99,98%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	144 962,00	155 309,00	155 275,34	99,98%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 962,00	155 309,00	155 275,34	99,98%
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 135,00	130 628,63	130 594,97	99,97%
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 859,00	21 841,37	21 841,37	100,00%
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 968,00	2 839,00	2 839,00	100,00%
5.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 613,00	89 098,00	77 110,10	86,55%
			Jednostka realizująca - GOPS	75 613,00	89 098,00	77 110,10	86,55%
			I. Wydatki bieżące	75 613,00	89 098,00	77 110,10	86,55%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 613,00	89 098,00	77 110,10	86,55%
a.		3110	Świadczenia społeczne	75 613,00	89 098,00	77 110,10	86,55%
III.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	27 015,00	15 368,89	56,89%
1.	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 015,00	15 368,89	56,89%
			Jednostka realizująca - GOPS	0,00	27 015,00	15 368,89	56,89%
			I. Wydatki bieżące	0,00	27 015,00	15 368,89	56,89%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	27 015,00	15 368,89	56,89%
a.		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	27 015,00	15 368,89	56,89%
			Razem:	407 476,00	1 028 045,00	986 395,88	95,95%

407 476,00

1 028 045,00

986 396,35

95,95%

ZAŁĄCZNIK NR 8
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2019 r.

**WYKONANIE ZADAŃ WŁASNYCH ZLECONYCH DO REALIZACJI W RAMACH DOTACJI UDZIELANYCH Z
BUDŻETU GMINY**

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	551 787,00	551 787,00	548 032,60	99,32%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	551 787,00	551 787,00	548 032,60	99,32%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	551 787,00	551 787,00	548 032,60	99,32%
				I. Wydatki bieżące	551 787,00	551 787,00	548 032,60	99,32%
				dotacje na zadania bieżące	551 787,00	551 787,00	548 032,60	99,32%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00	30 000,00	26 246,32	87,49%
b.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	521 787,00	521 787,00	521 786,28	100,00%
II.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
1.		71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
III.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
1.		75095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
a.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
IV.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
1.		75404		Komenda Wojewódzka Policji	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
				dotacje	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
a.			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
V.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000,00	1 000,00	792,72	79,27%
1.		80110		Gimnazja	1 000,00	1 000,00	792,72	79,27%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00	1 000,00	792,72	79,27%
				I. Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	792,72	79,27%
				dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	792,72	79,27%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00	1 000,00	792,72	79,27%
VI.	851			OCHRONA ZDROWIA	24 631,00	24 631,00	24 631,00	100,00%
1.		85158		Izby wytrzeźwień	24 631,00	24 631,00	24 631,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 631,00	24 631,00	24 631,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	24 631,00	24 631,00	24 631,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	24 631,00	24 631,00	24 631,00	100,00%
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 631,00	24 631,00	24 631,00	100,00%
VII.	852			POMOC SPOŁECZNA	6 200,00	6 200,00	957,48	15,44%
1.		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200,00	200,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200,00	200,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	200,00	200,00	0,00	0,00%
				dotacje na zadania bieżące	200,00	200,00	0,00	0,00%
a.			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00%
2.		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
				I. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
				dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
a.			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
3.		85216		Zasiłki stałe	2 000,00	2 000,00	957,48	47,87%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00	2 000,00	957,48	47,87%
				I. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	957,48	47,87%
				dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	957,48	47,87%
a.			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	957,48	47,87%
4.		85230		Pomoc w zakresie żywienia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			I. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
VIII.	855		RODZINA	78 000,00	80 000,00	58 033,39	72,54%
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	60 000,00	60 000,00	40 774,40	67,96%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00	60 000,00	40 774,40	67,96%
			I. Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	40 774,40	67,96%
			dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	40 774,40	67,96%
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	60 000,00	40 774,40	67,96%
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00	20 000,00	17 258,99	86,29%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	18 000,00	20 000,00	17 258,99	86,29%
			I. Wydatki bieżące	18 000,00	20 000,00	17 258,99	86,29%
			dotacje na zadania bieżące	18 000,00	20 000,00	17 258,99	86,29%
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	20 000,00	17 258,99	86,29%
IX.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 000,00	66 450,00	66 420,99	99,96%
1.	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	66 450,00	66 420,99	99,96%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	65 000,00	66 450,00	66 420,99	99,96%
			I. Wydatki bieżące	65 000,00	66 450,00	66 420,99	99,96%
			dotacje na zadania bieżące	65 000,00	66 450,00	66 420,99	99,96%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	65 000,00	66 450,00	66 420,99	99,96%
X.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 614 927,00	1 610 927,00	1 610 927,00	100,00%
1.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	993 727,00	989 727,00	989 727,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	993 727,00	989 727,00	989 727,00	100,00%
			Wydatki bieżące	993 727,00	973 727,00	973 727,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	993 727,00	973 727,00	973 727,00	100,00%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	993 727,00	973 727,00	973 727,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
			dotacje	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
a.		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
2.	92116		Biblioteki	621 200,00	621 200,00	621 200,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	621 200,00	621 200,00	621 200,00	100,00%
			Wydatki bieżące	621 200,00	621 200,00	621 200,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	621 200,00	621 200,00	621 200,00	100,00%
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	621 200,00	621 200,00	621 200,00	100,00%
			Razem:	2 381 545,00	2 405 995,00	2 374 795,18	98,70%

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	960,00	960,00	928,04	96,67%
1.	01030			Izby rolnicze	960,00	960,00	928,04	96,67%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	960,00	960,00	928,04	96,67%
				Wydatki bieżące	960,00	960,00	928,04	96,67%
				dotacje na zadania bieżące	960,00	960,00	928,04	96,67%
a.		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	960,00	960,00	928,04	96,67%
II.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	164 000,00	181 500,00	181 500,00	100,00%
1.	75412			Ochotnicze straże pożarne	164 000,00	181 500,00	181 500,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	164 000,00	181 500,00	181 500,00	100,00%
				Wydatki bieżące	164 000,00	181 500,00	181 500,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	164 000,00	181 500,00	181 500,00	100,00%
a.		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	164 000,00	181 500,00	181 500,00	100,00%
				OSP Bystra	70 400,00	68 400,00	68 400,00	100,00%
				OSP Wilkowice	55 100,00	64 600,00	64 600,00	100,00%
				OSP Mieszna	38 500,00	48 500,00	48 500,00	100,00%
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 165 000,00	2 405 000,00	2 403 969,76	99,96%
1.	80104			Przedszkola	1 570 000,00	1 759 420,00	1 758 390,23	99,94%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 570 000,00	1 759 420,00	1 758 390,23	99,94%
				I. Wydatki bieżące	1 570 000,00	1 759 420,00	1 758 390,23	99,94%
				dotacje na zadania bieżące	1 570 000,00	1 759 420,00	1 758 390,23	99,94%
a.		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 570 000,00	1 759 420,00	1 758 390,23	99,94%
2.	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	595 000,00	645 580,00	645 579,53	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	595 000,00	645 580,00	645 579,53	100,00%
				I. Wydatki bieżące	595 000,00	645 580,00	645 579,53	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	595 000,00	645 580,00	645 579,53	100,00%

a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	595 000,00	645 580,00	645 579,53	100,00%
IV.	851		OCHRONA ZDROWIA	29 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
1.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	25 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	25 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	25 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
2.	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
V.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 841,00	90 841,00	90 654,04	99,79%
1.	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 841,00	90 841,00	90 654,04	99,79%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	90 841,00	90 841,00	90 654,04	99,79%
			I. Wydatki bieżące	90 841,00	90 841,00	90 654,04	99,79%
			dotacje na zadania bieżące	90 841,00	90 841,00	90 654,04	99,79%
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 841,00	90 841,00	90 654,04	99,79%
VI.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000,00	60 000,00	59 997,63	100,00%
1.	92105		Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	60 000,00	60 000,00	59 997,63	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00	60 000,00	59 997,63	100,00%
			Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	59 997,63	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	59 997,63	100,00%
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	59 997,63	100,00%
VII.	926		KULTURA FIZYCZNA	200 000,00	200 000,00	196 500,00	98,25%
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000,00	200 000,00	196 500,00	98,25%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200 000,00	200 000,00	196 500,00	98,25%
			Wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	196 500,00	98,25%
			dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	196 500,00	98,25%
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	196 500,00	98,25%
			Razem:	2 709 801,00	2 954 301,00	2 949 549,47	99,84%
				5 091 346,00	5 360 296,00	5 324 344,65	99,33%

Ogółem w 2019 roku z budżetu Gminy Wilkowice na realizację zadań własnych udzielon dotacji w kwocie

w tym:

na udzielenie dotacji celowych	1 136 378,00	1 183 328,00	1 175 802,98	99,36%
na udzielenie dotacji podmiotowych	3 870 768,00	4 090 768,00	4 089 550,80	99,97%
na zwroty dotacji	84 200,00	86 200,00	58 990,87	68,43%
	5 091 346,00	5 360 296,00	5 324 344,65	99,33%

ZAŁĄCZNIK NR 9
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2019 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
1.		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				Dotacje	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
a.			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
II.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				Dotacje	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
a.			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	19 999,80	19 999,80	100,00%
1.		80101		Szkoły podstawowe	0,00	19 999,80	19 999,80	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	19 999,80	19 999,80	100,00%
				Dotacje	0,00	19 999,80	19 999,80	100,00%
				dochody majątkowe	0,00	19 999,80	19 999,80	100,00%
a.			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 999,80	19 999,80	100,00%
IV.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
				Dotacje	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
a.			2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
V.	926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	33 884,00	33 884,00	100,00%
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
				Dotacje	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
a.			2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
2.		92695		Pozostała działalność	0,00	19 884,00	19 884,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	19 884,00	19 884,00	100,00%
				Dotacje	0,00	19 884,00	19 884,00	100,00%
				dochody majątkowe	0,00	19 884,00	19 884,00	100,00%
a.			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 884,00	19 884,00	100,00%
				Razem:	0,00	79 883,80	79 883,80	100,00%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	551 787,00	551 787,00	548 032,60	99,32%
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	551 787,00	551 787,00	548 032,60	99,32%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	551 787,00	551 787,00	548 032,60	99,32%
				I. Wydatki bieżące	551 787,00	551 787,00	548 032,60	99,32%
				dotacje na zadania bieżące	551 787,00	551 787,00	548 032,60	99,32%
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00	30 000,00	26 246,32	87,49%
b.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	521 787,00	521 787,00	521 786,28	100,00%
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
1.		75095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
				dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
a.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000,00	1 000,00	792,72	79,27%
1.		80110		Gimnazja	1 000,00	1 000,00	792,72	79,27%

			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00	1 000,00	792,72	79,27%
			I. Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	792,72	79,27%
			dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	792,72	79,27%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00	1 000,00	792,72	79,27%
IV.	851		OCHRONA ZDROWIA	24 631,00	24 631,00	24 631,00	100,00%
1.	85158		Izby wytrzeźwień	24 631,00	24 631,00	24 631,00	100,00%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 631,00	24 631,00	24 631,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	24 631,00	24 631,00	24 631,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	24 631,00	24 631,00	24 631,00	100,00%
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 631,00	24 631,00	24 631,00	100,00%
V.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 000,00	66 450,00	66 420,99	99,96%
1.	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	66 450,00	66 420,99	99,96%
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	65 000,00	66 450,00	66 420,99	99,96%
			I. Wydatki bieżące	65 000,00	66 450,00	66 420,99	99,96%
			dotacje na zadania bieżące	65 000,00	66 450,00	66 420,99	99,96%
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	65 000,00	66 450,00	66 420,99	99,96%
			Razem:	672 418,00	673 868,00	669 877,31	99,41%

ZAŁĄCZNIK NR 10
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2019 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI
W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	220 000,00	246 100,00	245 815,03	99,88%
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	246 100,00	245 815,03	99,88%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	220 000,00	246 100,00	245 815,03	99,88%
				Dochody własne	220 000,00	246 100,00	245 815,03	99,88%
				Dochody bieżące	220 000,00	246 100,00	245 815,03	99,88%
a.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	246 100,00	245 815,03	99,88%
				Razem:	220 000,00	246 100,00	245 815,03	99,88%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	851			OCHRONA ZDROWIA	230 000,00	272 390,99	206 567,46	75,83%
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	26 290,99	22 204,62	84,46%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00	26 290,99	22 204,62	84,46%
				I. Wydatki bieżące	10 000,00	26 290,99	22 204,62	84,46%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	26 290,99	22 204,62	84,46%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	22 290,99	22 204,62	99,61%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 800,00	7 779,62	99,74%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	13 490,99	13 425,00	99,51%
c.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	246 100,00	184 362,84	74,91%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	220 000,00	216 400,00	154 728,01	71,50%
				I. Wydatki bieżące	220 000,00	216 400,00	154 728,01	71,50%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	195 000,00	204 400,00	142 728,01	69,83%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 200,00	86 700,00	70 756,99	81,61%
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 400,00	3 377,19	99,33%
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	9,80	4,90%
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	83 100,00	67 370,00	81,07%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 800,00	117 700,00	71 971,02	61,15%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	50 400,00	12 141,70	24,09%
b.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	2 100,00	988,92	47,09%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	64 000,00	58 581,40	91,53%
d.			4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	700,00	259,00	37,00%
e.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
				2. Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
a.			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie ert. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - GOSiR	0,00	29 700,00	29 634,83	99,78%
				I. Wydatki bieżące	0,00	29 700,00	29 634,83	99,78%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	29 700,00	29 634,83	99,78%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	22 200,00	22 134,83	99,71%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 900,00	7 877,33	99,71%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 010,00	14 010,00	100,00%
c.			4430	Różne opłaty i składki	0,00	290,00	247,50	85,34%
				Razem:	230 000,00	272 390,99	206 567,46	75,83%

ZAŁĄCZNIK NR 11
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2019 r.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 269 698,00	19 869 698,00	14 600 000,01	73,48%
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 269 698,00	19 869 698,00	14 600 000,01	73,48%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	22 269 698,00	19 869 698,00	14 600 000,01	73,48%
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	22 269 698,00	19 869 698,00	14 600 000,01	73,48%
				Dotacje	22 269 698,00	19 869 698,00	14 600 000,01	73,48%
				dochody majątkowe	22 269 698,00	19 869 698,00	14 600 000,01	73,48%
a.			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 269 698,00	19 869 698,00	14 600 000,01	73,48%
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	637 381,00	867 381,00	435 285,01	50,18%
1.		80101		Szkoły podstawowe	178 581,00	408 581,00	408 581,00	100,00%
				Jednostka realizująca - ZOSiP / SP Nr 1 w Wilkowicach	88 606,50	88 606,50	88 606,50	100,00%
				Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Wilkowicach	88 606,50	88 606,50	88 606,50	100,00%
				Dotacje	88 606,50	88 606,50	88 606,50	100,00%
				dochody bieżące	88 606,50	88 606,50	88 606,50	100,00%
a.			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 683,92	83 683,92	83 683,92	100,00%
b.			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 922,58	4 922,58	4 922,58	100,00%
				Jednostka realizująca - ZOSiP / ZSP w Mesznej	89 974,50	89 974,50	89 974,50	100,00%
				Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej	89 974,50	89 974,50	89 974,50	100,00%
				Dotacje	89 974,50	89 974,50	89 974,50	100,00%
				dochody bieżące	89 974,50	89 974,50	89 974,50	100,00%
a.			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 975,92	84 975,92	84 975,92	100,00%
b.			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 998,58	4 998,58	4 998,58	100,00%
				Jednostka realizująca - ZOSiP	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
				Rozwój przez edukację w Gminie Wilkowice	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
				Dotacje	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
				dochody bieżące	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
a.			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	217 222,22	217 222,22	100,00%
b.			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 777,78	12 777,78	100,00%
2.		80104		Przedszkola	458 800,00	458 800,00	26 704,01	5,82%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	458 800,00	458 800,00	26 704,01	5,82%
				Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej	458 800,00	458 800,00	26 704,01	5,82%
				Dotacje	458 800,00	458 800,00	26 704,01	5,82%
				dochody majątkowe	458 800,00	458 800,00	26 704,01	5,82%
a.			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	458 800,00	458 800,00	26 704,01	5,82%
III.	852			POMOC SPOŁECZNA	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
1.		85295		Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
				Powiat bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
				Dotacje	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
				dochody bieżące	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
a.			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
IV.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	39 963,00	39 961,82	100,00%
1.		92195		Pozostała działalność	0,00	39 963,00	39 961,82	100,00%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	0,00	39 963,00	39 961,82	100,00%
				Tradycja naszą siłą - polsko-słowackie warsztaty muzyczno-taneczne	0,00	39 963,00	39 961,82	100,00%
				Dotacje	0,00	39 963,00	39 961,82	100,00%
				dochody bieżące	0,00	39 963,00	39 961,82	100,00%

a.		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 747,00	35 746,59	100,00%
b.		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 216,00	4 215,23	99,98%
Razem:				23 257 079,00	21 127 042,00	15 425 246,84	73,01%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 122 032,00	27 358 502,00	19 348 522,84	70,72%
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 122 032,00	27 358 502,00	19 348 522,84	70,72%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 122 032,00	27 358 502,00	19 348 522,84	70,72%
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	30 122 032,00	27 358 502,00	19 348 522,84	70,72%
				I. Wydatki majątkowe	30 122 032,00	27 358 502,00	19 348 522,84	70,72%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	5 266 986,00	5 266 986,00	3 560 598,13	67,60%
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	18 255 790,00	16 645 707,00	12 161 684,97	73,06%
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	6 599 256,00	5 445 809,00	3 626 239,74	66,59%
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 245 821,00	1 521 747,26	1 433 313,51	94,19%
1.		80101		Szkoły podstawowe	178 581,00	454 507,26	430 949,51	94,82%
				Jednostka realizująca - ZOSiP / SP Nr 1 w Wilkowicach	88 606,50	98 396,87	98 038,47	99,64%
				Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Wilkowicach	88 606,50	98 396,87	98 038,47	99,64%
				I. Wydatki bieżące	88 606,50	98 396,87	98 038,47	99,64%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	88 606,50	98 396,87	98 038,47	99,64%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 606,50	76 903,66	76 545,26	99,53%
a.			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 014,79	65 735,83	65 735,83	100,00%
b.			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 023,35	9 593,35	9 593,35	100,00%
c.			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 568,36	1 574,48	1 216,08	77,24%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	21 493,21	21 493,21	100,00%
a.			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 493,21	9 493,21	100,00%
b.			4307	Zakup usług pozostałych	7 077,42	12 000,00	12 000,00	100,00%
c.			4309	Zakup usług pozostałych	4 922,58	0,00	0,00	
				Jednostka realizująca - ZOSiP / ZSP w Mesznej	89 974,50	126 110,39	121 111,81	96,04%
				Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej	89 974,50	126 110,39	121 111,81	96,04%
				I. Wydatki bieżące	89 974,50	126 110,39	121 111,81	96,04%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	89 974,50	126 110,39	121 111,81	96,04%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 974,50	97 613,11	92 614,53	94,88%
a.			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 157,93	83 010,38	78 259,67	94,28%
b.			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 220,20	13 211,36	13 211,36	100,00%
c.			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 596,37	1 391,37	1 143,50	82,19%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	28 497,28	28 497,28	100,00%
a.			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 707,28	9 707,28	100,00%
b.			4307	Zakup usług pozostałych	7 001,42	18 790,00	18 790,00	100,00%
c.			4309	Zakup usług pozostałych	4 998,58	0,00	0,00	
				Jednostka realizująca - ZOSiP	0,00	230 000,00	211 799,23	92,09%
				Rozwój przez edukację w Gminie Wilkowice	0,00	230 000,00	211 799,23	92,09%
				I. Wydatki bieżące	0,00	230 000,00	211 799,23	92,09%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	230 000,00	211 799,23	92,09%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	45 165,00	38 154,23	84,48%
a.			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 644,55	29 297,05	84,56%
b.			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 096,74	963,88	45,97%
c.			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 037,99	7 037,99	100,00%
d.			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	461,06	311,11	67,48%
e.			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	873,29	525,70	60,20%
f.			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	51,37	18,50	36,01%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	184 835,00	173 645,00	93,95%
a.			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	152 381,39	150 124,17	98,52%
b.			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 963,61	8 830,83	98,52%
c.			4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 185,00	13 873,88	62,54%
d.			4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 305,00	816,12	62,54%
2.		80104		Przedszkola	1 067 240,00	1 067 240,00	1 002 364,00	93,92%

			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 067 240,00	1 067 240,00	1 002 364,00	93,92%
			Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej	1 067 240,00	1 067 240,00	1 002 364,00	93,92%
			I. Wydatki majątkowe	1 067 240,00	1 067 240,00	1 002 364,00	93,92%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	254 690,00	254 690,00	211 043,25	82,86%
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	593 161,50	593 161,50	577 664,16	97,39%
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	219 388,50	219 388,50	213 656,59	97,39%
III.	852		POMOC SPOŁECZNA	377 590,00	400 367,83	374 364,05	93,51%
1.		85295	Pozostała działalność	377 590,00	400 367,83	374 364,05	93,51%
			Jednostka realizująca - GOPS	377 590,00	400 367,83	374 364,05	93,51%
			Powiat bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2	377 590,00	400 367,83	374 364,05	93,51%
			I. Wydatki bieżące	377 590,00	400 367,83	374 364,05	93,51%
			1. Wydatki jednostki budżetowej	355 276,80	390 263,43	364 259,65	93,34%
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 511,46	231 377,22	206 134,06	89,09%
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 565,36	188 812,40	167 997,58	88,98%
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 103,72	34 324,39	30 460,07	88,74%
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,50	516,50	516,50	100,00%
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 252,38	4 650,43	4 086,41	87,87%
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,50	73,50	73,50	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 765,34	158 886,21	158 125,59	99,52%
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 436,63	0,00	0,00	
b.		4307	Zakup usług pozostałych	110 175,99	129 298,49	129 298,49	100,00%
c.		4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 335,00	23 335,00	100,00%
d.		4417	Podróże służbowe krajowe	4 374,24	4 374,24	3 621,96	82,80%
e.		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,48	1 878,48	1 870,14	99,56%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 313,20	10 104,40	10 104,40	100,00%
a.		3119	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
b.		3257	Stypendia różne	18 313,20	6 104,40	6 104,40	100,00%
			Razem:	31 745 443,00	29 280 617,09	21 156 200,40	72,25%

ZAŁĄCZNIK NR 12
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2019

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WILKOWICE

RADA SOŁECKA W BYSTREJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 006,00	90 006,00	90 006,00	100,00%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	90 006,00	90 006,00	90 006,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
b.			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00			
c.			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				II. Wydatki majątkowe	70 006,00	70 006,00	70 006,00	100,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 006,00	70 006,00	70 006,00	100,00%
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 000,00	13 000,00	10 533,90	81,03%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	13 000,00	10 533,90	81,03%
				I. Wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	10 533,90	81,03%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	13 000,00	10 533,90	81,03%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 533,90	79,45%
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 500,00	31 500,00	28 851,71	91,59%
1.		92105		Zadania w zakresie kultury	31 500,00	31 500,00	28 851,71	91,59%
				I. Wydatki bieżące	31 500,00	31 500,00	28 851,71	91,59%
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 500,00	28 000,00	25 351,71	90,54%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 587,95	73,94%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	24 500,00	22 763,76	92,91%
				RAZEM	134 506,00	134 506,00	129 391,61	96,20%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 37.325,79 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W WILKOWICACH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	102 000,00	102 000,00	96 738,64	94,84%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	102 000,00	102 000,00	96 738,64	94,84%
				I. Wydatki bieżące	102 000,00	102 000,00	96 738,64	94,84%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 000,00	102 000,00	96 738,64	94,84%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00%
b.			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 214,00	55,35%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 524,64	71,04%
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 165,00	12 165,00	11 953,56	98,26%
1.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 165,00	3 165,00	2 953,56	93,32%
				I. Wydatki bieżące	3 165,00	3 165,00	2 953,56	93,32%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 165,00	3 165,00	2 953,56	93,32%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 165,00	3 165,00	2 953,56	93,32%
2.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
				I. Wydatki majątkowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 000,00	21 000,00	19 807,76	94,32%
1.		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 500,00	16 500,00	15 307,77	92,77%
				I. Wydatki bieżące	16 500,00	16 500,00	15 307,77	92,77%
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	1 388,20	55,53%
a.			4090	Honoraria	2 500,00	2 500,00	1 388,20	55,53%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	13 919,57	99,43%
a.			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 995,57	99,78%
b.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
c.			4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	10 924,00	99,31%
2.		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 500,00	4 500,00	4 499,99	100,00%
				I. Wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	4 499,99	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 500,00	4 499,99	100,00%
a.			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
b.			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 499,99	100,00%
IV.	926			KULTURA FIZYCZNA	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
				I. Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
				RAZEM	141 165,00	141 165,00	134 499,96	95,28%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 37.325,79 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W MESZNEJ

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49 058,00	49 058,00	48 376,29	98,61%
1.		60016		Drogi publiczne gminne	49 058,00	19 058,00	18 376,29	96,42%
				I. Wydatki bieżące	19 058,00	19 058,00	18 376,29	96,42%

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 058,00	19 058,00	18 376,29	96,42%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 058,00	14 058,00	13 376,29	95,15%
b.		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			II. Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00	
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	
2.	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			I. Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
II.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
1.	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	500,00	100,00%
			I. Wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	500,00	100,00%
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
2.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			I. Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			RAZEM	54 558,00	54 558,00	53 876,29	98,75%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 37.325,79 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

RADA SOŁECKA W BYSTREJ	134 506,00	134 506,00	129 391,61	96,20%
RADA SOŁECKA W WILKOWICACH	141 165,00	141 165,00	134 499,96	95,28%
RADA SOŁECKA W MESZNEJ	54 558,00	54 558,00	53 876,29	98,75%
Razem:	330 229,00	330 229,00	317 767,86	96,23%

w tym: ze środków zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 111.977,37 złotych (Dz.U. z 2014r. poz. 301)

ZAŁĄCZNIK NR 13
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2019 r.

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH**

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 180 000,00	2 307 050,00	2 322 806,70	100,68%
1.		90002		Gospodarka odpadami	2 180 000,00	2 307 050,00	2 322 806,70	100,68%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 180 000,00	2 307 050,00	2 322 806,70	100,68%
				Dochody własne	2 180 000,00	2 307 050,00	2 322 806,70	100,68%
				Dochody bieżące	2 180 000,00	2 307 050,00	2 322 806,70	100,68%
a.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 169 000,00	2 280 500,00	2 296 929,75	100,72%
b.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	10 000,00	10 107,18	101,07%
c.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 500,00	3 721,27	82,69%
d.			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 050,00	12 048,50	99,99%
				Razem:	2 180 000,00	2 307 050,00	2 322 806,70	100,68%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 180 000,00	2 551 168,28	2 461 126,11	96,47%
1.		90002		Gospodarka odpadami	2 180 000,00	2 551 168,28	2 461 126,11	96,47%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 180 000,00	2 551 168,28	2 461 126,11	96,47%
				I. Wydatki bieżące	2 180 000,00	2 551 168,28	2 461 126,11	96,47%
				1. Wydatki jednostki budżetowej	2 180 000,00	2 551 168,28	2 461 126,11	96,47%
				w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 187,00	133 145,81	108 121,15	81,21%
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 387,00	103 387,00	84 500,81	81,73%
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 593,25	7 593,25	100,00%
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	14 704,57	73,52%
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	2 165,56	1 322,52	61,07%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 045 813,00	2 418 022,47	2 353 004,96	97,31%
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	7 400,00	4 136,54	55,90%
b.			4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 259,00	464,94	36,93%
c.			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
d.			4300	Zakup usług pozostałych	2 034 713,00	2 399 622,28	2 340 488,45	97,54%
e.			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	349,32	34,93%
f.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	3 441,19	3 441,06	100,00%
g.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	2 200,00	1 635,41	74,34%
h.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	2 489,24	82,97%
				Razem:	2 180 000,00	2 551 168,28	2 461 126,11	96,47%

-138 319,41

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z KTÓRYCH DOCHODY PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
ROK 2019**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	677,00	677,00	310,00	45,79%
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	677,00	677,00	310,00	45,79%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	677,00	677,00	310,00	45,79%
				dochody bieżące	677,00	677,00	310,00	45,79%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	677,00	677,00	310,00	45,79%
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	1 895,00	1 895,00	1 386,00	73,14%
1.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 895,00	1 895,00	1 386,00	73,14%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 895,00	1 895,00	1 386,00	73,14%
				dochody bieżące	1 895,00	1 895,00	1 386,00	73,14%
a.			0830	Wpływy z usług	1 895,00	1 895,00	1 386,00	73,14%
III.	855			RODZINA	126 007,00	126 007,00	99 887,26	79,27%
1.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	125 900,00	125 900,00	99 868,14	79,32%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	125 900,00	125 900,00	99 868,14	79,32%
				dochody bieżące	125 900,00	125 900,00	99 868,14	79,32%
a.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	65 000,00	31 425,14	48,35%
b.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 900,00	5 900,00	4 213,45	71,41%
c.			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 000,00	55 000,00	64 229,55	116,78%
2.		85503		Karta Dużej Rodziny	107,00	107,00	19,12	17,87%
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	107,00	107,00	19,12	17,87%
				dochody bieżące	107,00	107,00	19,12	17,87%
a.			0690	Wpływy z różnych opłat	107,00	107,00	19,12	17,87%
				RAZEM	128 579,00	128 579,00	101 583,26	79,00%

W roku 2019 w ramach rozdziału 75011 Gmina Wilkowice realizowała zadania zleczone z zakresu administracji rządowej związane z wymianą dowodów osobistych oraz udostępnianiem akt z ewidencji ludności. Gmina wykonała dochody w wysokości 310,00 złotych.

Częściowe zwroty za świadczenie usług opiekuńczych zapisano w rozdziale 85228. W 2019 roku dochody pozyskane z tego źródła wyniosły 1.386,00 złotych i zostały one również odprowadzone do budżetu państwa.

W ramach rozdziału 85502 dochody pochodzą z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W okresie sprawozdawczym dochody z tego źródła wyniosły 99.868,14 złotych.

Częściowe zwroty za wydawanie duplikatu karty dużej rodziny zapisano w rozdziale 85503. W 2019 roku dochody pozyskane z tego źródła wyniosły 19,12 złotych i zostały one również odprowadzone do budżetu państwa.

**Załącznik
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wilkowice
za 2019 r.**

Informacja

z wykonania budżetu Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku.

Uchwałą Rady Gminy Wilkowice Nr III/13/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku został przyjęty budżet Gminy Wilkowice na rok 2019 w następujących wielkościach :

1. Dochody budżetu zł	-	83.553.392,00
2. Wydatki budżetu zł	-	91.663.392,00
Planowany deficyt budżetowy zł	-	8.110.000,00

Rada Gminy przyjęła, że źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w kwocie **8.110.000,00** złotych będą:

pożyczki zaciągnięte w:

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 600.000,00 złotych,

Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 5.589.485,00 złotych.

kredyty w kwocie 1.700.000,00 złotych oraz

wolne środki w kwocie 220.515,00 złotych

W uchwale budżetowej przyjęto, iż z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w roku 2019 gmina spłaci raty w wysokości **3.305.800,00 złotych** (305.800,00 złotych - pożyczki, 3.000.000,00 złotych - kredyty).

Zabezpieczone zostały również środki, na udzielenie pożyczki, na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **38.000,00** złotych.

Przychody Gminy uchwalono na poziomie **11.453.800,00 złotych** i zaplanowano, że będą pochodziły z zaciągniętych w bankach krajowych **kredytów w kwocie 1.700.000,00 złotych pożyczek w wysokości 600.000,00 złotych**, wolnych środków w wysokości **3.418.015,00 złotych** oraz ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **146.300,00 złotych**. Na finansowanie zadań, które realizowane będą z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, Gmina zaciągnie pożyczkę w wysokości **5.589.485,00** złotych.

W okresie od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy oraz Uchwał Rady Gminy, wprowadzone zostały w budżecie gminy zmiany, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **4.363.149,11 złotych** i zwiększenie wydatków o kwotę **1.909.702,11 złote**. Wprowadzone zmiany miały wpływ na wysokość planowanego w uchwale budżetowej deficytu budżetowego, który na dzień 31.12.2019 roku zmniejszył się o **2.453.447,00** złotych i wynosił **5.656.553,00 złote**. W związku z dokonanymi zmianami źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą:

pożyczki zaciągnięte w:

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 300.000,00 złotych,

Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 4.436.038,00 złotych.
kredyty w kwocie 700.000,00 złotych oraz
wolne środki w kwocie 220.515,00 złotych

Budżet Gminy Wilkowice po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2019 roku przedstawiał się następująco:

1.Dochody budżetu zł	-	87.916.541,11
2.Wydatki budżetu zł	-	93.573.094,11
Planowany deficyt budżetowy zł	-	5.656.553,00

Wprowadzone zmiany miały również wpływ na przychody budżetu gminy, które zmniejszyły się do kwoty **9.085.353,00** złote.

Ostatecznie, planowanymi na dzień 31 grudnia 2019 roku przychodami gminy były: pożyczki w kwocie **300.000,00** złotych, kredyty w kwocie **700.000,00** złotych, wolne środki w wysokości **3.503.015,00** złotych, spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **146.300,00** złotych, oraz zaciągnięta na finansowanie zadań, realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, pożyczka w wysokości **4.436.038,00** złotych.

Na dzień 31.12.2019 roku planowane rozchody zwiększyły się o kwotę **85.000,00** złotych. Składają się na nie raty pożyczek w wysokości **305.800,00** złotych, kredytów w wysokości **3.000.000,00** złotych.

Zabezpieczone środki, na udzielenie pożyczki, na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej są wyższe od kwoty pierwotnej i wynoszą **123.000,00** złotych.

Wykonanie budżetu Gminy Wilkowice w zakresie realizacji dochodów i wydatków wg stanu na dzień 31.12.2019 roku przedstawiało się następująco:

L.p.	Budżet	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody budżetowe	83 553 392,00	87 916 541,11	81 474 661,45	92,67%
	w tym:				
	dochody bieżące	59 466 394,00	66 779 437,31	66 319 228,66	99,31%
	dochody majątkowe	24 086 998,00	21 137 103,80	15 155 432,79	71,70%
2.	Wydatki budżetowe	91 663 392,00	93 573 094,11	81 830 767,74	87,45%
	w tym:				
	Wydatki bieżące	51 042 120,00	57 584 257,11	55 004 622,49	95,52%
	Wydatki majątkowe	40 621 272,00	35 988 837,00	26 826 145,25	74,54%
	Nadwyżka/deficyt(1-2)	-8 110 000,00	-5 656 553,00	-356 106,29	
3.	Finansowanie (4-10)	8 110 000,00	5 656 553,00	5 428 963,81	
4.	Przychody ogółem	11 453 800,00	9 085 353,00	8 851 219,32	38,69%
	W tym:				
5.	Kredyty	1 700 000,00	700 000,00	0,00	
	w tym: kredyty na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	
6.	Pożyczki	6 189 485,00	4 736 038,00	3 458 557,78	
	w tym: pożyczki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	5 589 485,00	4 436 038,00	3 458 557,78	
7.	Splata pożyczek udzielonych	146 300,00	146 300,00	146 300,00	
8.	Nadwyżka budżetowa				
9.	Wolne środki	3 418 015,00	3 503 015,00	5 246 361,54	
	w tym: na pokrycie deficytu	220 515,00	220 515,00	0,00	
10.	Rozchody ogółem	3 343 800,00	3 428 800,00	3 422 255,51	99,81%
	W tym:				
11.	Kredyty	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
	w tym na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej				
12.	Pożyczki	305 800,00	305 800,00	299 255,51	
	w tym na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej				
13.	Pożyczki (udzielone)	38 000,00	123 000,00	123 000,00	
14.	Lokaty w bankach				

Budżet gminy Wilkowice na dzień 31.12.2019 roku zamknął się deficytem w kwocie 356.106,29 złotych.

Z budżetu gminy zostały udzielone pożyczki:

1. Związkwowi Podhalan w Polsce w wysokości 38.000,00 złotych, na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Przywrócenie Posiadów Góralskich - poznajemy naszą historię, góralskie korzenie i tradycje”.
2. Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu "Wilkowice" w wysokości 85.000,00 złotych, na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Polsko-czeskie spotkania sportowe! Doskonalenie umiejętności w piłce nożnej”.

Gmina w okresie sprawozdawczym udzieliła poręczeń w wysokości 146.700,00 złotych, natomiast nie udzieliła żadnych gwarancji.

W okresie od 01.01 do 31.12.2019 roku zaciągnięto w NFOŚ i GW w Warszawie pożyczkę w wysokości 3.458.557,78 złotych, spłacono 3.299.255,51 złotych zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich rat pożyczek i kredytów. Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 248.714,61 złotych.

W całości tj. w kwocie 146.300,00 złotych zostały Gminie zwrócone środki, które w formie pożyczki otrzymało w 2018 roku stowarzyszenie GLKS "Wilkowice" na realizację na terenie gminy zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umorzył Gminie część pożyczki w kwocie 50.041,60 złotych, zaciągniętej na zadanie inwestycyjne związane z budową kanalizacji na terenie gminy oraz część pożyczki w kwocie 131.091,43 złotych zaciągniętej na zadanie inwestycyjne związane z budową stacji uzdatniania wody w Mesznej.

Stan zadłużenia gminy Wilkowice na dzień 31.12.2019 roku wynosił 11.211.784,66 złote.

Terminy spłat zostały określone umowami i we wszystkich przypadkach były dotrzymywane. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły:

podatek od nieruchomości	882 646,46 zł
od osób prawnych	331 366,59 zł
od osób fizycznych	551 279,87 zł
podatek od środków transportowych	63 477,72 zł
od osób prawnych	38 277,65 zł
od osób fizycznych	25 200,07 zł
Razem:	946 124,18 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres od 01.01 do 31.12.2019 roku (bez ulg i zwolnień ustawowych)

podatek od nieruchomości	175 944,57 zł
od osób prawnych	458,00 zł
od osób fizycznych	175 486,57 zł

Skutki decyzji wydanych w okresie od 01.01 do 31.12.2019 roku przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa – umorzono zaległości

podatek od nieruchomości od osób prawnych	5 718,00 zł
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4 251,30 zł
podatek rolny od osób fizycznych	9,70 zł
podatek od spadków i darowizn	14 721,00 zł

opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata śmieciowa	396,00 zł
należne odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat	749,00 zł
Razem:	25 845,00 zł
<u>Skutki rozłożenia na raty na dzień 31.12.2019 roku</u>	
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	724,43 zł
podatek rolny od osób fizycznych	47,25 zł
podatek od spadków i darowizn	6 483,74 zł
Razem:	7 255,42 zł